

REPUBLIQUE FRANCAISE

218 301 307 00110	VILLE DE SOLLIES-PONT EAU
-------------------	------------------------------

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE SOLLIES-PONT

SERVICE PUBLIC LOCAL EAU
-----------------------------

M 49

Compte Administratif
----------------------

BUDGET ANNEXE

Année 2015



## SOMMAIRE

pages			
	<b>I. Informations générales</b>		
p.3	Modalités de vote du budget		
	<b>II. Présentation générale du compte administratif</b>		
p.4	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.5	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.6	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.7	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.8	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<b>III. Vote du compte administratif</b>		
p.9	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.11	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.13	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.15	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<b>IV. Annexes</b>		
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		
p. 17	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X	X
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
p. 21	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		X
p.22	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
p.23	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.24	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)		X
	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)		X
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'eau et d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)		X
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'eau et d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)		X
	A6 - Etat des charges transférées		X
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
p.25	A8.1 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
p. 26	A8.2 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
	A8.3 - Opérations liées aux cessions		X
	A9.1 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Entrées		X
	A9.2 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Sorties		X
	A10 - Etat des travaux en régie		X
	<b>B - Engagements hors bilan</b>		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etats des engagements reçus		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
	C1.1 - Etat du personnel		X
p.27	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	X	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
	C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X
p.28	CA 2015 - SIVOM	X	
p.31	CA 2015 - CCGV - Budget Annexe Eau	X	
	<b>D - Arrêté et signatures</b>		
p.34	D - Arrêté et signatures	X	

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L.2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en A49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3500 habitants et plus (art. L.2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art L.5211-36 du CGCT, art L.5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

<b>INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

<p>I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;</li> <li>- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.</li> <li>- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3.</li> </ul> <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :</p> <p>.....</p> <p>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".</p> <p>III - Les provisions sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement).</li> </ul>
---

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>II</b>
	<b>AI</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 188 138,65	G 366 332,17	G-A	178 193,52
	Section d'investissement	B 100 266,84	H 79 559,04	H-B	-20 707,80

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 120 315,98 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 172 017,60 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P=A+B+C+D 288 405,49	Q=G+H+I+J 1 738 224,79	= Q-P 1 449 819,30

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 26 087,57	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 26 087,57	=K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E 188 138,65	=G+I+K 1 486 648,15	1 298 509,50
	Section d'investissement	=B+D+F 126 354,41	=H+J+L 251 576,64	125 222,23
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F 314 493,06	=G+H+I+J+K+L 1 738 224,79	1 423 731,73

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 26 087,57	L 0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 196,00	0,00
23	Immobilisations en cours	24 891,57	0,00

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et si + les recettes sont supérieures aux dépenses

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R2311-11 du CGCT). Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R2311-11 du CGCT).

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charg. Rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	74 000,00	70 637,43	-2 374,00	0,00	988,57
012	Charges de personnel, frais assimilés	22 000,00	21 849,53	0,00	0,00	150,47
65	Autres charges de gestion courante	3 500,00	2 437,70	0,00	0,00	1 062,30
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>99 500,00</b>	<b>94 924,66</b>	<b>2 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 201,34</b>
66	Charges financières	1 291,00	1 273,14	17,08	0,00	0,78
67	Charges exceptionnelles	15 700,00	15 653,56	0,00	0,00	46,44
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>116 491,00</b>	<b>111 851,36</b>	<b>2 391,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 248,56</b>

023	Virement à la section d'investissement (4)	1 296 925,00				
042	Opé d'ordre de transfert entre sections (4)	74 000,00	73 896,21			103,79
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	<b>1 370 925,00</b>	<b>73 896,21</b>			<b>103,79</b>

<b>TOTAL</b>		<b>1 487 416,00</b>	<b>185 747,57</b>	<b>2 391,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 352,35</b>
--------------	--	---------------------	-------------------	-----------------	-------------	-----------------

<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D002 déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Prod rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	351 000,02	27 335,29	323 000,00	0,00	664,73
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>351 000,02</b>	<b>27 335,29</b>	<b>323 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664,73</b>
	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	<b>351 000,02</b>	<b>27 335,29</b>	<b>323 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664,73</b>

042	Opé d'ordre de transfert entre sections (4)	16 100,00	15 996,88			103,12
	<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>	<b>16 100,00</b>	<b>15 996,88</b>			<b>103,12</b>

<b>TOTAL</b>		<b>367 100,02</b>	<b>43 332,17</b>	<b>323 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767,85</b>
--------------	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------	---------------

<b>Pour information</b>						
<b>R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>	(3)	<b>1 120 315,98</b>				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés,

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M49

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	32 196,00	2 796,96	1 196,00	28 203,04
21	Immobilisations corporelles	72 500,00	0,00	0,00	72 500,00
23	Immobilisations en cours	1 420 801,00	73 464,28	24 891,57	1 322 445,15
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 525 497,00</b>	<b>76 261,24</b>	<b>26 087,57</b>	<b>1 423 148,19</b>
16	Emprunts et dettes assimilées	2 346,00	2 345,89	0,00	0,11
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>2 346,00</b>	<b>2 345,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>1 527 843,00</b>	<b>78 607,13</b>	<b>26 087,57</b>	<b>1 423 148,30</b>
040	Opé d'ordre de transfert entre sections (2)	16 100,00	15 996,88		103,12
041	Opérations patrimoniales (2)	44 471,00	5 662,83		38 808,17
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>60 571,00</b>	<b>21 659,71</b>		<b>38 911,29</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 588 414,00</b>	<b>100 266,84</b>	<b>26 087,57</b>	<b>1 462 059,59</b>

<b>Pour information</b>					
D001 solde d'exécution négatif reporté de N-1	(3)	0,00			

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	Autres immobilisations financières	1 000,40	0,00	0,00	1 000,40
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 000,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,40</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>1 000,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,40</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 296 925,00			
040	Opé d'ordre de transfert entre sections (2)	74 000,00	73 896,21		103,79
041	Opérations patrimoniales (2)	44 471,00	5 662,83		38 808,17
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>1 415 396,00</b>	<b>79 559,04</b>		<b>38 911,96</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 416 396,40</b>	<b>79 559,04</b>	<b>0,00</b>	<b>39 912,36</b>

<b>Pour information</b>					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	(3)	172 017,60			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
		73 011,43		73 011,43
011	Charges à caractère général	21 849,53		21 849,53
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 437,70		2 437,70
65	Autres charges de gestion courante	1 290,22	0,00	1 290,22
66	Charges financières	15 653,56	0,00	15 653,56
67	Charges exceptionnelles	0,00	73 896,21	73 896,21
68	Dotations aux amort, aux dépréciations et aux provisions			
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>114 242,44</b>	<b>73 896,21</b>	<b>188 138,65</b>
				+
	<b>D002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>			<b>0,00</b>
				=
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>			<b>188 138,65</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
		0,00	15 996,88	15 996,88
13	Subventions d'investissement	2 345,89	0,00	2 345,89
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 796,96	0,00	2 796,96
20	Immobilisations incorporelles (6)	73 464,28	667,35	74 131,63
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	4 995,48	4 995,48
27	Autres immobilisations financières			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>78 607,13</b>	<b>21 659,71</b>	<b>100 266,84</b>
				+
	<b>D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1</b>			<b>0,00</b>
				=
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>			<b>100 266,84</b>

- (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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures);
- (4) Ce chapitre n'existe pas en M49
- (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires;
- (6) Hors chapitres "opérations d'équipement";
- (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état ( voir le détail des annexes IV A7);

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	350 335,29		350 335,29
77	Produits exceptionnels	0,00	15 996,88	15 996,88
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>350 335,29</b>	<b>15 996,88</b>	<b>366 332,17</b>

<b>R002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>1 120 315,98</b>
--	---------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 486 648,15</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
20	Immobilisations incorporelles (5)	0,00	3 056,41	3 056,41
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	2 606,42	2 606,42
28	Amortissements des immobilisations		73 896,21	73 896,21
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>0,00</b>	<b>79 559,04</b>	<b>79 559,04</b>

<b>R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE de N-1</b>	<b>172 017,60</b>
--	-------------------

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>251 576,64</b>
---	-------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires, ...
- (2) Voir liste des opérations d'ordre,
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures)
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires,
- (5) Hors chapitres "opérations d'équipement"
- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7), ...
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M.41, en M43 et en M.44

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>74 000,00</b>	<b>70 637,43</b>	<b>2 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988,57</b>
618	Divers	74 000,00	68 227,24	2 374,00	0,00	3 398,76
6228	Divers	0,00	2 410,19	0,00	0,00	-2 410,19
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 849,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,47</b>
6215	Pers. affec collect. rattach.	22 000,00	21 849,53	0,00	0,00	150,47
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 437,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062,30</b>
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
658	Chges diverses gest <sup>o</sup> courante	2 500,00	2 437,70	0,00	0,00	62,30
<b>TOTAL= DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>99 500,00</b>	<b>94 924,66</b>	<b>2 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 201,34</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>1 291,00</b>	<b>1 273,14</b>	<b>17,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,78</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 294,00	1 293,12	0,00	0,00	0,88
66112	Intérêts-Rattachement des ICNE	-3,00	-19,98	17,08	0,00	-0,10
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles ( c )</b>	<b>15 700,00</b>	<b>15 653,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,44</b>
6742	Subv. Exceptio. d'équipement	15 700,00	15 653,56	0,00	0,00	46,44
<b>68</b>	<b>Dotations aux prov. et aux dépréciations (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés ( e ) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues ( f )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>116 491,00</b>	<b>111 851,36</b>	<b>2 391,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 248,56</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>AI</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	Virement à la section d'investissement	1 296 925,00				
042	Op ordre de transfert entre sections (8) (9)	74 000,00	73 896,21			103,79
6811	Dota.Amortis.sur immos.	74 000,00	73 896,21			103,79
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 370 925,00</b>	<b>73 896,21</b>			<b>103,79</b>

043	Op ordre à l'intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 370 925,00</b>	<b>73 896,21</b>			<b>103,79</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (= total des opérations réelles et d'ordre)	<b>1 487 416,00</b>	<b>185 747,57</b>	<b>2 391,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 352,35</b>
---	---------------------	-------------------	-----------------	-------------	-----------------

Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00
---	------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-2,90

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie, ...
- (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012,
- (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M.41,
- (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M.43 et M.44,
- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif
- (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M49
- (8) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RJ 040,
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires,
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	351 000,02	27 335,29	323 000,00	0,00	664,73
70111	Ventes d'eau aux abonnés	351 000,02	27 335,29	323 000,00	0,00	664,73
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL= RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013</b>		<b>351 000,02</b>	<b>27 335,29</b>	<b>323 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664,73</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>351 000,02</b>	<b>27 335,29</b>	<b>323 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664,73</b>

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	Op d'ordre de transfert entre sections (6)	16 100,00	15 996,88			103,12
777	Quote part subvent° d'investi	16 100,00	15 996,88			103,12
043	Op ordre à l'intérieur de la sect d'exploit. (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>16 100,00</b>	<b>15 996,88</b>			<b>103,12</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (=total des opérations réelles et d'ordre)	367 100,02	43 332,17	323 000,00	0,00	767,85
--	------------	-----------	------------	------	--------

<b>Pour information</b> R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	1 120 315,98
--	--------------

**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	0,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) L'article 699 n'existe pas en M49.
- (3) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040; RE 043 = DE 043.
- (6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>- III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	32 196,00	2 796,96	1 196,00	28 203,04
2031	Frais d'études	32 196,00	2 796,96	1 196,00	28 203,04
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	72 500,00	0,00	0,00	72 500,00
2111	Terrains nus	72 500,00	0,00	0,00	72 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 420 801,00	73 464,28	24 891,57	1 322 445,15
2315	Installat°	1 420 801,00	73 464,28	24 891,57	1 322 445,15
	Opérations d'équipement n° (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 525 497,00</b>	<b>76 261,24</b>	<b>26 087,57</b>	<b>1 423 148,19</b>

10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 346,00	2 345,89	0,00	0,11
1641	Emprunts en euro	2 346,00	2 345,89	0,00	0,11
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
2762	Créance Trans.droits dédu.T.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dépenses)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>2 346,00</b>	<b>2 345,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>

45...1	Opé pour compte de tiers n° (4)				
<b>Total des dépenses d'opération pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>1 527 843,00</b>	<b>78 607,13</b>	<b>26 087,57</b>	<b>1 423 148,30</b>
-------------------------------	--	---------------------	------------------	------------------	---------------------

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>16 100,00</b>	<b>- 15 996,88</b>		<b>103,12</b>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (6)</i>	<b>16 100,00</b>	<b>15 996,88</b>		<b>103,12</b>
139111	Agence de l'eau	2 000,00	1 975,80		24,20
13913	Départements	14 000,00	13 952,89		47,11
13918	Autres	100,00	68,19		31,81
	<i>Charges transférées</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>44 471,00</b>	<b>5 662,83</b>		<b>38 808,17</b>
1318	Autres	0,00	0,00		0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00
21111	Terrains nus	38 771,00	0,00		38 771,00
2315	Installat°	700,00	667,35		32,65
2762	Créance Trans.droits d'édu.T.V.A.	5 000,00	4 995,48		4,52
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>60 571,00</b>	<b>21 659,71</b>		<b>38 911,29</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles de l'ordre)</b>	<b>1 588 414,00</b>	<b>100 266,84</b>	<b>26 087,57</b>	<b>1 462 059,59</b>
--	---------------------	-------------------	------------------	---------------------

<b>Pour information</b> D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	<b>0,00</b>
--	-------------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie
- (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12
- (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement
- (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers
- (5) Cf définitions du chapitre d'opérations d'ordre. D1040 = RE042
- (6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires,
- (7) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre. D1041 = RI041

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,40	0,00	0,00	1 000,40
2762	Créance Trans.droits dédu.T.V.A.	1 000,40	0,00	0,00	1 000,40
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 000,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,40</b>

45...2	Opé pour compte de tiers n° (3)				
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>1 000,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,40</b>
-----------------------------------	--	-----------------	-------------	-------------	-----------------

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
021	Virement de la section de fonctionnement	1 296 925,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4) (5)	74 000,00	73 896,21		103,79
281311	Bât. d'exploitat°	2 800,00	2 763,54		36,46
281531	Réseaux d'adduction d'eau	71 200,00	71 132,67		67,33
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 370 925,00</b>	<b>73 896,21</b>		<b>103,79</b>
041	Opérations patrimoniales (6)	44 471,00	5 662,83		38 808,17
1318	Autres	38 771,00	0,00		38 771,00
2031	Frais d'études	3 089,06	3 056,41		32,65
2315	Installat°	2 610,94	2 606,42		4,52
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 415 396,00</b>	<b>79 559,04</b>		<b>38 911,96</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>1 416 396,40</b>	<b>79 559,04</b>	<b>0,00</b>	<b>39 912,36</b>
<b>Pour information</b>					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		172 017,60			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la Régie

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf définitions du chapitre d'opérations d'ordre. *DI 040 = RE 042*

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la Régie applique le régime des provisions budgétaires;

(6) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre. *DI 041 = RI 041.*



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											ICNIE de l'exercice	
	Couverture 7 O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
3 Emprunts Obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00	
4 Emprunts auprès d'établissement de crédit (total)		0,00		31 887,32					2 345,89	1 293,12	0,00	17,08	
41 Emprunts en euros (total)		0,00		31 887,32					2 345,89	1 293,12	0,00	17,08	
500 1 31 (CROGRAM03)	N	0,00	A-1	31 887,32	14	F	FIXE	3,900	1 606,66	1 282,96	0,00	17,08	
542 03 (CROGRAM02)	N	0,00	A-1	0,00	0	F	FIXE	5,500	739,21	10,16	0,00	0,00	
43 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur le de trésorerie (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
75 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
78 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Indice (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
58 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					0,00									
581 Autres emprunts (total)					0,00									
582 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
587 Autres dettes (total)					0,00									
<b>total général</b>					<b>70 489,80</b>									

) Si l'... point donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.  
 ) No... : montant emprunté à l'origine.  
 ) Tyf... : taux d'intérêt : 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).  
 ) Me... : le ou les types d'index (ex : Euribor, 3 mois).  
 ) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.  
 ) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.  
 ) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour In fine, X pour autres à préciser.  
 ) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

2010

2010

Emprunts et dettes au 31/12/N

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
80 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	
81 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	
82 Bons à moyen terme négociables (total)				0,00					0,00	0,00		0,00
87 Autres dettes (total)				0,00					0,00	0,00	0,00	
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>31 887,32</b>					<b>2 345,89</b>	<b>1 293,12</b>	<b>0,00</b>	<b>17,08</b>

Si l'un 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 embalement.

- 1) Si le montant est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
- 2) Si le montant est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
- 3) Si le montant est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
- 4) Si le montant est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
- 5) Si le montant est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
- 6) Si le montant est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
- 7) Si le montant est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
- 8) Si le montant est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
- 9) Si le montant est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
- 10) Si le montant est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
- 11) Si le montant est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
- 12) Si le montant est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
- 13) Si le montant est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
- 14) Si le montant est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
- 15) Si le montant est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
- 16) Si le montant est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV  
A1.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
1) Taux fixe simple. Taux variable simple. Change de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	31 887,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00 %
	Montant en euros						0,00
	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>			<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b>			
Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT)			
<b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b>	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>	
Linéaire	Canalisations, réseaux, ouvrages	30 et 50 ans	26/03/1993

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A4.1</b>
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B</b>		<b>18 446,00</b>	<b>18 342,77</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>2 346,00</b>	<b>2 345,89</b>
1641	Emprunts en euro	2 346,00	2 345,89
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>16 100,00</b>	<b>15 996,88</b>
13911	Agence de l'eau	2 000,00	1 975,80
13913	Départements	14 000,00	13 952,89
13918	Autres	100,00	68,19
020	Dépenses imprévues (dépenses)	0,00	0,00

	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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>18 342,77</b>	<b>26 087,57</b>	<b>0,00</b>	<b>44 430,34</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A4.2</b>
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	

### RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b</b>		<b>1 371 925,40</b>	<b>73 896,21</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>1 000,40</b>	<b>0,00</b>
2762	Créance Trans. droits dédu. T.V.A.	1 000,40	0,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>1 370 925,00</b>	<b>73 896,21</b>
281311	Bât. d'exploitat°	2 800,00	2 763,54
281531	Réseaux d'adduction d'eau	71 200,00	71 132,67
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	1 296 925,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponible</b>	73 896,21	0,00	172 017,60	0,00	245 913,81

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	44 430,34
Ressources propres disponibles IV	245 913,81
<b>Solde</b> V = IV - II(3)	<b>201 483,47</b>

(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.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A8.1</b>
<b>VARIATION DU PATRIMOINE ( article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES</b>	

**A8.1- ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités d'acquisition et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
<b>Acquisition à titre onéreux</b>				
15/01/2015	TRAVAUX CARREFOUR DES SENES	13 813,00	0,00	30
20/01/2015	TRAVAUX CARREFOUR DES SENES	29 663,77	0,00	30
10/02/2015	TRAVAUX HAMEAU DES SENES	12 502,20	0,00	30
06/05/2015	ASSISTANCE CONSO PUITES SENES	407,50	0,00	30
01/09/2015	TVA DEPASSEMENT DELAI	2 597,00	0,00	1
12/10/2015	INTEGRATION ETUDE 2015	667,35	0,00	30
21/10/2015	RENOUV.BRANCHEMENT EAU POTABLE	4 473,77	0,00	30
24/11/2015	RENOUV.RESEAUX EAU POTABLE	360,00	0,00	30
31/12/2015	ETUDES PUITES DES SENES	12 402,15	0,00	29
<b>Acquisition à titre gratuit</b>				
<b>Affectation</b>				
<b>Mise à disposition</b>				
<b>Mise en concession ou affermage</b>				
<b>Divers</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>76 886,74</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A8.2</b>
<b>VARIATION DU PATRIMOINE ( article R.2313-3 du CGCT) - SORTIES</b>	

**A8.2- ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amortissements antérieurs ..	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cession à titre onéreux							
Cession à titre gratuit							
Affectation							
Mise à disposition							
Mise en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
31/12/2015	ETUDES PUIITS DES SENES	25 436,00	30	847,87	24 588,13	24 588,13	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>25 436,00</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b> <b>ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE</b> <b>RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	<b>C1.2</b>

**C1.2 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT  
DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
1 ingénieur	A	1/5	
1 adjoint administratif 1ère classe	C	1/3	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>21 849,53</b>

(1) Cette annexe est servie s'il agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

## II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## VUE D'ENSEMBLE

II

A1

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 121 170,31	G 64 027,62	G-A -57 142,69
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 61 678,81	H 118 187,25	H-B 56 508,44

REPORTS DE L'EXERCICE 2014	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I 1 567,85 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	J 53 637,30 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 182 849,12	Q= G+H+I+J 237 420,02	=Q-P 54 570,90

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2016 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2016	= E+F 0,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 121 170,31	= G+I+K 65 595,47	-55 574,84
	Section d'investissement	= B+D+F 61 678,81	= H+J+L 171 824,55	110 145,74
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 182 849,12	= G+H+I+J+K+L 237 420,02	54 570,90

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses  
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).  
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

## II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

## SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2014)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 100,85	917,47	0,00	0,00	183,38
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>12 600,85</b>	<b>917,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 683,38</b>
66	Charges financières	30 208,00	10 708,59	0,00	0,00	19 499,41
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses Imprévues ( exploitation )	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>42 808,85</b>	<b>11 626,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 182,79</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	109 602,00	109 544,25			57,75
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>109 602,00</b>	<b>109 544,25</b>			<b>57,75</b>
<b>TOTAL</b>		<b>152 410,85</b>	<b>121 170,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 240,54</b>
<b>Pour information</b>						
D002 Déficit d'exploitation reporté de 2014		0,00				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2014)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat* de servic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	115 573,00	28 893,35	0,00	0,00	86 679,65
75	Autres produits de gestion courante	1 100,00	965,85	0,00	0,00	134,15
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>116 673,00</b>	<b>29 859,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 813,80</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>116 673,00</b>	<b>29 859,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 813,80</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	34 170,00	34 168,42			1,58
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>34 170,00</b>	<b>34 168,42</b>			<b>1,58</b>
<b>TOTAL</b>		<b>150 843,00</b>	<b>64 027,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 815,38</b>
<b>Pour information</b>						
R002 Excédent d'exploitation reporté de 2014		1 567,85				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la règle applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

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

## II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

## SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2014)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	92 500,22	0,00	0,00	92 500,22
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>92 500,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 500,22</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	40 261,00	18 867,39		21 393,61
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues ( Investissement )	0,00			0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>40 261,00</b>	<b>18 867,39</b>	<b>0,00</b>	<b>21 393,61</b>
4581	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>132 761,22</b>	<b>18 867,39</b>	<b>0,00</b>	<b>113 893,83</b>
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	34 170,00	34 168,42		1,58
041	Opérations patrimoniales (2)	12 334,92	8 643,00		3 691,92
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>46 504,92</b>	<b>42 811,42</b>		<b>3 693,50</b>
<b>TOTAL</b>		<b>179 266,14</b>	<b>61 678,81</b>	<b>0,00</b>	<b>117 587,33</b>
<b>Pour information</b> D001 Déficit d'investissement reporté de 2014		0,00			

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2014)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 691,92	0,00	0,00	3 691,92
<b>Total des recettes financières</b>		<b>3 691,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 691,92</b>
4582	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>3 691,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 691,92</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	109 602,00	109 544,25		57,75
041	Opérations patrimoniales (2)	12 334,92	8 643,00		3 691,92
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>121 936,92</b>	<b>118 187,25</b>		<b>3 749,67</b>
<b>TOTAL</b>		<b>125 628,84</b>	<b>118 187,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7 441,59</b>
<b>Pour information</b> R001 Excédent d'investissement reporté de 2014		53 637,30			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 30 997,44	G 86 680,06	G-A 55 682,62
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 25 083,54	H 3 691,92	H-B -21 391,62

REPORTS DE L'EXERCICE 2014	Report en section d'exploitation (002)	C 55 574,84 (si déficit)	I (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	J 110 145,74 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 111 655,82	Q= G+H+I+J 200 517,72	=Q-P 88 861,90

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2016 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 92 444,05	L 3 691,92
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2016	= E+F 92 444,05	= K+L 3 691,92

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 86 572,28	= G+I+K 86 680,06	107,78
	Section d'investissement	= B+D+F 117 527,59	= H+J+L 117 529,58	1,99
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 204 099,87	= G+H+I+J+K+L 204 209,64	109,77

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses  
 (2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).  
 Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 92 444,05	L 3 691,92
21	Immobilisations corporelles	92 444,05	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	3 691,92

## II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

## SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

## - DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2014)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	19 499,04	19 497,44	0,00	0,00	1,60
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues ( exploitation )	105,77				
Total des dépenses réelles d'exploitation		31 104,81	30 997,44	0,00	0,00	107,37
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL</b>		<b>31 104,81</b>	<b>30 997,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,37</b>
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de 2014		55 574,84				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2014)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat <sup>o</sup> de servic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	86 679,65	86 680,06	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		86 679,65	86 680,06	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		86 679,65	86 680,06	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL</b>		<b>86 679,65</b>	<b>86 680,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de 2014		0,00				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la règle applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

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

## II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

## SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2014)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	92 444,05	0,00	92 444,05	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>92 444,05</b>	<b>0,00</b>	<b>92 444,05</b>	<b>0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	21 393,61	21 391,62		1,99
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses Imprévues ( Investissement )	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>21 393,61</b>	<b>21 391,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1,99</b>
4581	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>113 837,66</b>	<b>21 391,62</b>	<b>92 444,05</b>	<b>1,99</b>
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	3 691,92	3 691,92		0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>3 691,92</b>	<b>3 691,92</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>117 529,58</b>	<b>25 083,54</b>	<b>92 444,05</b>	<b>1,99</b>
<b>Pour information</b>					
<b>D001 Déficit d'investissement reporté de 2014</b>		<b>0,00</b>			

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2014)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 691,92	0,00	3 691,92	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>3 691,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3 691,92</b>	<b>0,00</b>
4582	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>3 691,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3 691,92</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	3 691,92	3 691,92		0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>3 691,92</b>	<b>3 691,92</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 383,84</b>	<b>3 691,92</b>	<b>3 691,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Pour information</b>					
<b>R001 Excédent d'investissement reporté de 2014</b>		<b>110 145,74</b>			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

Nombre de membres en exercice .....  
 Nombre de membres présents .....  
 Nombre de suffrages exprimés .....

**VOTES :**

Pour  
 Contre  
 Abstentions

Date de convocation : ...../...../.....

Présenté par .....(1),

A ..... le .....

Le .....(1),

Délibéré par .....(2), réuni en session .....

A ..... le .....

Les membres de l'assemblée délibérante (2)

--	--

Certifié exécutoire par ..... (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le ....., et de la publication le .....

A....., le .....

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme  
 (2) L'assemblée délibérante étant :

Conseil Municipal	Signatures	Conseil Municipal	Signatures
GARRON André		BERTRAND Huguette	
COIQUAULT Jean-Pierre		BIAU Joël	
DUPONT Thierry		CREMADES Laurence	
LAURERI Philippe		MERMET-MEILLON Marc	
RAVINAL Danièle		DELGADO Alexandra	
FINO Joseph		BESSET Monique	
LAKS Joëlle		TREQUATRINI Pascale	
CAPELA Marie-Pierre		BELTRA Sandrine	
GOTTA SMADJA Marie Aurore		GANDIN Frédéric	
FOUCOU Roseline		CHAUCHE Dalel	
RE Daniel		CHEVROT Régis	
BORELLI Huguette		GRISOLLE René	
BOUBEKER Patrick		MAIRESSE Aude	
PICOT Joël		DAVIGNON Jacques	
ZUCK Bernard		MANDON-BONHOMME Céline	
LE TALLEC Jean-Claude		LUNGERI Carine	
		MAESTRACCI Sylvie	

