

REPUBLIQUE FRANÇAISE

# COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2017

POSTE COMPTABLE DE LA CELLE SAINT-CLOUD  
COMMUNE DE PLUS DE 3 500 HABITANTS



La Celle Saint-Cloud



# SOMMAIRE

<b>COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>PAGES</b>
<b>Informations générales - (I-B)</b>	<b>2</b>
<b>Présentation générale du budget – vue d’ensemble (II-A1)</b>	<b>2-3</b>
Section d’exploitation – chapitres (II-A2)	<b>4</b>
Section d’investissement – chapitres (II-A3)	<b>5</b>
Balance générale du budget – dépenses (II-B1)	<b>6</b>
Balance générale du budget – recettes (II-B2)	<b>7</b>
<b>Vote du budget</b>	
Section d’exploitation – dépenses (III-A1)	<b>8-9</b>
Section d’exploitation – recettes (III-A2)	<b>10-11</b>
Section d’investissement – dépenses (III-B1)	<b>12-13</b>
Section d’investissement – recettes (III-B2)	<b>14-15</b>
<b>ANNEXES</b>	
<b>Etat de la dette (IV-A2.1-A2.9)</b>	<b>16-24</b>
<b>Méthodes d’amortissement utilisées (IV-A2)</b>	<b>25</b>
<b>Equilibre des opérations financières – dépenses (IV-A4.1)</b>	<b>26</b>
<b>Equilibre des opérations financières – recettes (IV-A4.2)</b>	<b>27</b>
<b>Signatures</b>	<b>28-30</b>

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

POUR MEMOIRE

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

- au niveau du **chapitre** pour la section de fonctionnement.
- au niveau du **chapitre** pour la section d'investissement.
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3
- sans vote formel sur chacun des chapitres

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 (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 254 361.08	g 383 334.24	128 973.16
	Section d'investissement	b 572 657.17	h 382 112.28	-190 544.89

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 146 880.93 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j 25 113.27 (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d 827 018.25	=g+h+i+j 937 440.72	110 422.47

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 26 287.63	l 78 450.96
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 26 287.63	=k+l 78 450.96

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e 254 361.08	=g+i+k 530 215.17	275 854.09
	Section d'investissement	=b+d+f 598 944.80	=h+j+l 485 676.51	-113 268.29
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 853 305.88	=g+h+i+j+k+l 1 015 891.68	162 585.80

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	26 287.63	78 450.96
23 27	IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	26 287.63	78 450.96

<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)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	31 500.00	18 515.45			12 984.55
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		31 500.00	18 515.45			12 984.55
66	CHARGES FINANCIERES	44 757.19	43 499.96			1 257.23
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 400.00		4 392.70		7.30
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		80 657.19	62 015.41	4 392.70		14 249.08
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>259 573.74</b>				
042	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>188 000.00</b>	<b>187 952.97</b>			<b>47.03</b>
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>447 573.74</b>	<b>187 952.97</b>			<b>259 620.77</b>
<b>TOTAL</b>		528 230.93	249 968.38	4 392.70		273 869.85
<b>Pour information</b>						
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	356 350.00	196 883.63	166 880.61		-7 414.24
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		356 350.00	196 883.63	166 880.61		-7 414.24
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		356 350.00	196 883.63	166 880.61		-7 414.24
042	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>25 000.00</b>	<b>19 570.00</b>			<b>5 430.00</b>
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>25 000.00</b>	<b>19 570.00</b>			<b>5 430.00</b>
<b>TOTAL</b>		381 350.00	216 453.63	166 880.61		-1 984.24
<b>Pour information</b>						
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		146 880.93				

<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	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	85 000.00			85 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	703 009.50	443 557.29	26 287.63	233 164.58
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>788 009.50</b>	<b>443 557.29</b>	<b>26 287.63</b>	<b>318 164.58</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	53 750.00	53 742.05		7.95
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>53 750.00</b>	<b>53 742.05</b>		<b>7.95</b>
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>841 759.50</b>	<b>497 299.34</b>	<b>26 287.63</b>	<b>318 172.53</b>
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	25 000.00	19 570.00		5 430.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	130 000.00	55 787.83		74 212.17
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>155 000.00</b>	<b>75 357.83</b>		<b>79 642.17</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>996 759.50</b>	<b>572 657.17</b>	<b>26 287.63</b>	<b>397 814.70</b>
	Pour information				
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	121 176.26			121 176.26
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>121 176.26</b>			<b>121 176.26</b>
106	Réserves	96 062.99	96 062.99		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	176 833.24	42 308.49	78 450.96	56 073.79
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>272 896.23</b>	<b>138 371.48</b>	<b>78 450.96</b>	<b>56 073.79</b>
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>394 072.49</b>	<b>138 371.48</b>	<b>78 450.96</b>	<b>177 250.05</b>
021	Virement de la section d'exploitation	259 573.74			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	188 000.00	187 952.97		47.03
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	130 000.00	55 787.83		74 212.17
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>577 573.74</b>	<b>243 740.80</b>		<b>333 832.94</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>971 646.23</b>	<b>382 112.28</b>	<b>78 450.96</b>	<b>511 082.99</b>
	Pour information				
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	25 113.27			



<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	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	18 515.45		18 515.45
66	CHARGES FINANCIERES	43 499.96		43 499.96
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 392.70		4 392.70
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		187 952.97	187 952.97
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>66 408.11</b>	<b>187 952.97</b>	<b>254 361.08</b>

+

<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>	
--	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>254 361.08</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		19 570.00	19 570.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	53 742.05		53 742.05
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	443 557.29	13 479.34	457 036.63
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		42 308.49	42 308.49
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>497 299.34</b>	<b>75 357.83</b>	<b>572 657.17</b>

+

<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>572 657.17</b>
---	-------------------

<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	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	363 764.24		363 764.24
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		19 570.00	19 570.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	363 764.24	19 570.00	383 334.24

+

<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>	146 880.93
---	------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	530 215.17
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		42 308.49	42 308.49
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		13 479.34	13 479.34
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	42 308.49		42 308.49
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		187 952.97	187 952.97
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	42 308.49	243 740.80	286 049.29

+

<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	25 113.27
---	-----------

+

<b>Affectation aux comptes 106</b>	96 062.99
------------------------------------	-----------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	407 225.55
---	------------

## SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>31 500.00</b>	<b>18 515.45</b>			<b>12 984.55</b>
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX		1 098.65			-1 098.65
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	18 000.00	17 416.80			583.20
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	13 500.00				13 500.00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65</b>		<b>31 500.00</b>	<b>18 515.45</b>			<b>12 984.55</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>44 757.19</b>	<b>43 499.96</b>			<b>1 257.23</b>
	CHARGES D INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS	24 500.00	24 491.16			8.84
66112	INTERETS DES EMPRUNTS INTERETS COURUS NON ECHUS	20 257.19	19 008.80			1 248.39
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>4 400.00</b>		<b>4 392.70</b>		<b>7.30</b>
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 400.00		4 392.70		7.30
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022</b>		<b>80 657.19</b>	<b>62 015.41</b>	<b>4 392.70</b>		<b>14 249.08</b>

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	259 573.74				259 573.74
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	188 000.00	187 952.97			47.03
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTATIONS AUX AMORT.IMMOB.INCORP. DOTATIONS AUX AMORT.IMMOB.INCORP.	188 000.00	187 952.97			47.03
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>447 573.74</b>	<b>187 952.97</b>			<b>259 620.77</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>447 573.74</b>	<b>187 952.97</b>			<b>259 620.77</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>528 230.93</b>	<b>249 968.38</b>	<b>4 392.70</b>		<b>273 869.85</b>

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	19 511.42
Montant des ICNE de l'exercice N-1	20 935.01
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-1 423.59

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	356 350.00	196 883.63	166 880.61		-7 414.24
70611	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT	356 350.00	196 883.63	166 880.61		-7 414.24
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>356 350.00</b>	<b>196 883.63</b>	<b>166 880.61</b>		<b>-7 414.24</b>
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>356 350.00</b>	<b>196 883.63</b>	<b>166 880.61</b>		<b>-7 414.24</b>

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	25 000.00	19 570.00			5 430.00
777	QUOTE PART SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	25 000.00	19 570.00			5 430.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>25 000.00</b>	<b>19 570.00</b>			<b>5 430.00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>381 350.00</b>	<b>216 453.63</b>	<b>166 880.61</b>		<b>-1 984.24</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	--	------------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	146 880.93
---	------------

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	

## SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>85 000.00</b>			<b>85 000.00</b>
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	85 000.00			85 000.00
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>703 009.50</b>	<b>443 557.29</b>	<b>26 287.63</b>	<b>233 164.58</b>
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	703 009.50	443 557.29	26 287.63	233 164.58
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS TECHNIQUES	703 009.50	430 077.95	26 287.63	246 643.92
238	AVANCES, ACOMPTE VERSE SUR COMMANDES IMMO CORP		13 479.34		-13 479.34
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>788 009.50</b>	<b>443 557.29</b>	<b>26 287.63</b>	<b>318 164.58</b>
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>53 750.00</b>	<b>53 742.05</b>		<b>7.95</b>
1641	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	51 800.00	48 489.39		3 310.61
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS	1 950.00	5 252.66		-3 302.66
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>53 750.00</b>	<b>53 742.05</b>		<b>7.95</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>841 759.50</b>	<b>497 299.34</b>	<b>26 287.63</b>	<b>318 172.53</b>

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	25 000.00	19 570.00		5 430.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		25 000.00	19 570.00		5 430.00
13913	DEPARTEMENTS	7 000.00	1 607.00		5 393.00
139111	AGENCE DE L'EAU	9 000.00	8 971.00		29.00
139118	AUTRES	5 500.00	5 375.00		125.00
13912	REGIONS	100.00	22.00		78.00
13918	AUTRES	3 400.00	3 595.00		-195.00
<i>Charges transférées</i>					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	130 000.00	55 787.83		74 212.17
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		13 479.34		-13 479.34
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS TECHNIQUES		13 479.34		-13 479.34
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUC DE TVA	130 000.00	42 308.49		87 691.51
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>155 000.00</b>	<b>75 357.83</b>		<b>79 642.17</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>996 759.50</b>	<b>572 657.17</b>	<b>26 287.63</b>	<b>397 814.70</b>

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



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap./Art.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Crédits annulés</b>
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>				
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>121 176.26</b>			<b>121 176.26</b>
1641	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	121 176.26			121 176.26
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>121 176.26</b>			<b>121 176.26</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>96 062.99</b>	<b>96 062.99</b>		
- 10 - 1068	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES AUTRES RESERVES	96 062.99 96 062.99	96 062.99 96 062.99		
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>176 833.24</b>	<b>42 308.49</b>	<b>78 450.96</b>	<b>56 073.79</b>
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUC DE TVA	176 833.24	42 308.49	78 450.96	56 073.79
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>272 896.23</b>	<b>138 371.48</b>	<b>78 450.96</b>	<b>56 073.79</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>394 072.49</b>	<b>138 371.48</b>	<b>78 450.96</b>	<b>177 250.05</b>

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	259 573.74			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	188 000.00	187 952.97		47.03
281532	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSEMENT DES RESEAUX	188 000.00	187 952.97		47.03
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>447 573.74</b>	<b>187 952.97</b>		<b>259 620.77</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	130 000.00	55 787.83		74 212.17
21532	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	130 000.00	42 308.49		87 691.51
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES,ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES IMMO CORP		13 479.34 13 479.34		-13 479.34 -13 479.34
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>577 573.74</b>	<b>243 740.80</b>		<b>333 832.94</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>971 646.23</b>	<b>382 112.28</b>	<b>78 450.96</b>	<b>511 082.99</b>
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		25 113.27			

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A1.1</b>

**A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 31/12/2017	Montant des tirages 2017	Montant des remboursements 2017		Encours restant du au 31/12/2017
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision du maire de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (l'article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option sur ligne e trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actu.					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					840 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					840 000,00									
A0015	Société Générale	07/11/2006	07/11/2006	07/02/2007	140 000,00	F	Taux fixe à 3,93%	3,930%	3,985%	EUR	T	P	O	A-1
A751319T	Caisse d'épargne Ile de France	15/11/2013	15/11/2013	15/02/2014	700 000,00	F	Taux fixe à 3,72%	3,720%	3,720%	EUR	T	F	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)</b>					122 021,00									
1681 Autres emprunts (total)					122 021,00									
1029772/1	Agence de l'Eau Seine Normandie	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2013	28 148,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	P	O	A-1
06355600	Agence de l'Eau Seine Normandie	30/10/2007	30/10/2007	30/10/2008	12 931,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	P	O	A-1
10453221/01	Agence de l'Eau Seine Normandie		13/03/2014	13/03/2015	20 222,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
104341101/01	Agence de l'Eau Seine Normandie		04/02/2016	03/02/2017	30 420,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
A-0013	Agence de l'Eau Seine Normandie	15/09/2004	15/09/2004	15/09/2005	30 300,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>962 021,00</b>									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première 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 seulement 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) Indiquer le niveau de taux à l'origine 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 autres à préciser.

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

**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

**IV**  
**A1.2**

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>609 586,44</b>					<b>45 607,32</b>	<b>24 491,16</b>	<b>0,00</b>	<b>19 447,98</b>
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		609 586,44					45 607,32	24 491,16	0,00	19 447,98
A0015	N		A-1	76 752,80	8,86	F	Taux fixe à 3,93%	3,93%	6 958,97	3 232,03		452,46
A751319T	N		A-1	532 833,64	10,05	F	Taux fixe à 3,72%	3,72%	38 648,35	21 259,13		18 995,52
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>71 685,26</b>					<b>8 134,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts		0,00		71 685,26					8 134,73	0,00	0,00	0,00
1029772/1	N		A-1	18 765,35	9,03	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	1 876,53	0,00		0,00
06355600	N		A-1	4 310,30	4,83	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	862,07	0,00		0,00
10453221/01	N		A-1	16 177,61	11,20	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	1 348,13	0,00		0,00
104341101/01	N		A-1	28 392,00	13,10	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	2 028,00	0,00		0,00
A-0013	N		A-1	4 040,00	1,71	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	2 020,00	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>681 271,70</b>					<b>53 742,05</b>	<b>24 491,16</b>	<b>0,00</b>	<b>19 447,98</b>

(9) 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.

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C 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).

(12) Type de 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).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opération de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau de taux à la date de vote du budget.

(15) 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.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés en 768

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

**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 numéro de contrat)(1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2017	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A														
<b>TOTAL A</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple B														
<b>TOTAL B</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange C														
<b>TOTAL C</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
<b>TOTAL D</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
<b>TOTAL E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres type de structures F														
<b>TOTAL F</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure 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 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 du 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 : écart 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.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2017 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(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 66111 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.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

**A1.4 - RÉPARTITION DE L'ENCOURS**

Structures	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(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
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange 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)</b>	Nombre de produits	7					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	681 271,70					
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	MontBnt en euros						
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2017 après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

**A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	capital restant dû au 31/12/2017	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date du début contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Primes éventuelles	
											Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
<b>Taux fixe (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00
<b>Taux variable (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00
<b>Taux complexe (total) (2)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00
<b>Total</b>		0,00					0,00				0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

**A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total)</b>						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquez l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap

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

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

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau du taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
<b>Total des dépenses au c/ 166</b> <b>Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes au c/ 166</b>					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	

(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) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

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

(7) Type de 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de la durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N</b>	<b>A1.7</b>

**A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)**

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)	capital restant dû au 31/12/2014	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)			
						Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)				Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts	Capital
						Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)									
<b>TOTAL</b>																				

(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 ; 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 les autres

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A3</b>

**A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES**

PRODECURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		DELIBERATION DU
<b>AMORTISSEMENT FACULTATIF</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) :	Biens inférieurs à 600 €uros	NEANT
<b>AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE</b>	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (années)</b>	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	Ensemble des immobilisations du Service d'Assainissement	30 ans	27 juin 2006
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	A hauteur des dotations aux amortissements des biens		NEANT
<b>TRANSFEREES EN FONCTIONNEMENT ( biens amortissables )</b>	Sur la même durée que l'amortissement des biens		NEANT
<b>CHARGES A ETALER</b>	Durée de l'étalement	5 ans	NEANT
<b>ICNE</b>	Sur le stock de la dette Sur les nouveaux emprunts	non	
<b>AUTRES PROCEDURES</b>			NEANT

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>60 750.00</b>	<b>55 349.05</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>53 750.00</b>	<b>53 742.05</b>
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	51 800.00	48 489.39
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts	1 950.00	5 252.66
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>7 000.00</b>	<b>1 607.00</b>
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	7 000.00	1 607.00
020	Dépenses imprévues		

	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	55 349.05	26 287.63		81 636.68

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>577 573.74</b>	<b>230 261.46</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>130 000.00</b>	<b>42 308.49</b>
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières	130 000.00	42 308.49
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUC DE TVA	130 000.00	42 308.49
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>447 573.74</b>	<b>187 952.97</b>
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	188 000.00	187 952.97
281532	AMORTISSEMENT DES RESEAUX	188 000.00	187 952.97
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	259 573.74	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	230 261.46	78 450.96	25 113.27	96 062.99	429 888.68

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 81 636.68
Ressources propres disponibles	IV 429 888.68
Solde (IV - II)	V 348 252.00

<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

**DATE DE CONVOCATION : le 12 juin 2017**

Nombre de membres en exercice	<b>35</b>
Nombre de membres présents	
Nombre de suffrages exprimés	

<b>VOTES :</b>	POUR	
	CONTRE	
	ABSTENTION	

Présenté par **Le Maire**  
A

Délibéré par le Conseil municipal, réuni en session ordinaire  
A

**Les membres du Conseil municipal**

Monsieur	Pierre	SOUDRY	
Madame	Sylvie	d'ESTEVE	
Madame	Florence	NAPOLY	
Monsieur	Jean-Christian	SCHNELL	
Madame	Laurence	AUGERE	
Monsieur	Jean-Claude	TEYSSIER	
Madame	Sophie	TRINIAC	

Monsieur Hervé BRILLANT

Madame Agnès THEARD

Monsieur Daniel TURCK

Madame Valérie LABORDE

Monsieur Jacques FRANQUET

Madame Anne-Sophie MARADEIX

Madame Carmen OJEDA COLLET

Monsieur Patrice FORGET

Madame Bernadette GRELU

Monsieur Georges LEFEBURE

Monsieur Benoit VIGNES

Madame Geneviève SALSAT

Monsieur Olivier LEVASSEUR

Madame Gwenaelle VELOU

Monsieur Laurent BOUMENDIL



Madame	Brigit	DOMINICI	
Monsieur	Olivier	MOUSTACAS	
Madame	Laurence	SEGUY	
Monsieur	Olivier	GONZALEZ	
Madame	Stéphanie	LE VOGUER	
Monsieur	Jean-François	BARATON	
Madame	Frédérique	VIAL	
Monsieur	Stéphane	DASSE	
Monsieur	Olivier	BLANCHARD	
Madame	Marie-Pierre	DELAIGUE	
Monsieur	Stéphane	MICHEL	
Madame	Monique	FERNEZ	

Certifié exécutoire par Monsieur Le Maire , compte tenu de la transmission en Sous Préfecture, le