

REPUBLIQUE FRANÇAISE

BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2016

POSTE COMPTABLE DE LA CELLE SAINT-CLOUD
COMMUNE DE PLUS DE 3500 HABITANTS

LA CELLE st CLOUD



SOMMAIRE

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT	PAGES
Présentation générale du budget – vue d’ensemble (II – A1)	2
Section de fonctionnement – chapitres (II – A2)	3
Section d’investissement – chapitres (II – A3)	4
Balance générale du budget – dépenses (II – B1)	5
Balance générale du budget – recettes (II – B2)	6
Vote du budget	
Section de fonctionnement – dépenses (III – A1)	7-8
Section de fonctionnement – recettes (III – A2)	9-10
Section d’investissement – dépenses (III – B1)	11-12
Section d’investissement – recettes (III – B2)	13-14
Etat de la dette	
Etat A2.1 - détail des crédits de trésorerie	15
Etat A2.2 - répartition par nature de dette (hors 16449 et 166)	16-17
Etat A2.3 - répartition des emprunts par structure de taux	18
Etat A2.4 – typologie de la répartition de l’encours	19
Etat A2.5 - détail des opérations de couverture	20-21
Etat A2.6 - remboursement anticipé d’un emprunt avec refinancement	22
Etat A2.7 – emprunts renégociés au cours de l’année N	23
Etat A2.8 - dette pour financer l’emprunt d’un autre organisme	24
Etat A2.9 - autres dettes	25
Annexe IV – Eléments de bilan – Equilibre des opérations financières	26-27
Signatures	28

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	442 000.00	442 000.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		442 000.00	442 000.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	597 000.00	597 000.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		597 000.00	597 000.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		1 039 000.00	1 039 000.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	75 000.00	81 000.00	81 000.00	81 000.00
Total des dépenses de gestion des services		75 000.00	81 000.00	81 000.00	81 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	26 000.00	29 000.00	29 000.00	29 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		101 000.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	104 600.00	77 000.00	77 000.00	77 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE LES SECTIONS	255 000.00	255 000.00	255 000.00	255 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		359 600.00	332 000.00	332 000.00	332 000.00
TOTAL		460 600.00	442 000.00	442 000.00	442 000.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	442 000.00
---	------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	441 000.00	417 000.00	417 000.00	417 000.00
Total des recettes de gestion des services		441 000.00	417 000.00	417 000.00	417 000.00
Total des recettes réelles d'exploitation		441 000.00	417 000.00	417 000.00	417 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE LES SECTIONS	19 600.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		19 600.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
TOTAL		460 600.00	442 000.00	442 000.00	442 000.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	442 000.00
---	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	307 000.00
--	------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	380 000.00	385 000.00	385 000.00	385 000.00
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		390 000.00	390 000.00	390 000.00	390 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	50 000.00	52 000.00	52 000.00	52 000.00
Total des dépenses financières		50 000.00	52 000.00	52 000.00	52 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		440 000.00	442 000.00	442 000.00	442 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE LES SECTIONS	19 600.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	150 000.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		169 600.00	155 000.00	155 000.00	155 000.00
TOTAL		609 600.00	597 000.00	597 000.00	597 000.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	597 000.00
---	------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)		55 000.00	55 000.00	55 000.00
Total des recettes d'équipement			55 000.00	55 000.00	55 000.00
106	Réserves				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	100 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
Total des recettes financières		100 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		100 000.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00
021	Virement de la section d'exploitation	104 600.00	77 000.00	77 000.00	77 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE LES SECTIONS	255 000.00	255 000.00	255 000.00	255 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	150 000.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		509 600.00	462 000.00	462 000.00	462 000.00
TOTAL		609 600.00	597 000.00	597 000.00	597 000.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	597 000.00
---	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	307 000.00
---	------------------------------	------------

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

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	81 000.00		81 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	29 000.00		29 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		255 000.00	255 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		77 000.00	77 000.00
	Dépenses d'exploitation - Total	110 000.00	332 000.00	442 000.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	442 000.00
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		25 000.00	25 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	52 000.00		52 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	5 000.00		5 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	385 000.00	50 000.00	435 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		80 000.00	80 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	442 000.00	155 000.00	597 000.00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	597 000.00
---	------------

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

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	417 000.00		417 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		25 000.00	25 000.00
	Recettes d'exploitation - Total	417 000.00	25 000.00	442 000.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	442 000.00
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	55 000.00		55 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		80 000.00	80 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		50 000.00	50 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	80 000.00		80 000.00
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		255 000.00	255 000.00
021	Virement de la section d'exploitation		77 000.00	77 000.00
	Recettes d'investissement - Total	135 000.00	462 000.00	597 000.00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	597 000.00
---	------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	75 000.00	81 000.00	81 000.00
- 61 - 611	SERVICES EXTERIEURS SOUS-TRAITANCE GENERALE	33 000.00 33 000.00	33 000.00	33 000.00
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS		33 000.00	33 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	42 000.00	48 000.00	48 000.00
6281 6287	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) REMBOURSEMENTS DE FRAIS	42 000.00	18 000.00 30 000.00	18 000.00 30 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		75 000.00	81 000.00	81 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	26 000.00	29 000.00	29 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	26 000.00	29 000.00	29 000.00
66111	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	26 000.00	29 000.00	29 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		101 000.00	110 000.00	110 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	104 600.00	77 000.00	77 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	104 600.00	77 000.00	77 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE LES SECTIONS	255 000.00	255 000.00	255 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	255 000.00	255 000.00	255 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	255 000.00	255 000.00	255 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		359 600.00	332 000.00	332 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		359 600.00	332 000.00	332 000.00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	460 600.00	442 000.00	442 000.00
--	-------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	442 000.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	441 000.00	417 000.00	417 000.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	441 000.00	417 000.00	417 000.00
	PRESTATIONS DE SERVICES			
70611	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	441 000.00	417 000.00	417 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		441 000.00	417 000.00	417 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		441 000.00	417 000.00	417 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE LES SECTIONS	19 600.00	25 000.00	25 000.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	19 600.00 19 600.00	25 000.00 25 000.00	25 000.00 25 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		19 600.00	25 000.00	25 000.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	460 600.00	442 000.00	442 000.00
--	-------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	442 000.00

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 000.00	5 000.00	5 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 000.00	5 000.00	5 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	10 000.00	5 000.00	5 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	380 000.00	385 000.00	385 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	380 000.00	385 000.00	385 000.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	380 000.00	385 000.00	385 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		390 000.00	390 000.00	390 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	50 000.00	52 000.00	52 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	50 000.00	52 000.00	52 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	50 000.00	52 000.00	52 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		50 000.00	52 000.00	52 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		440 000.00	442 000.00	442 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE LES SECTIONS	19 600.00	25 000.00	25 000.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		19 600.00	25 000.00	25 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	19 600.00	25 000.00	25 000.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13913	DEPARTEMENTS	1 607.00	7 000.00	7 000.00
139111	AGENCE DE L'EAU	9 001.00	9 000.00	9 000.00
139118	AUTRES	5 375.00	5 500.00	5 500.00
13912	REGIONS	22.00	100.00	100.00
13918	AUTRES	3 595.00	3 400.00	3 400.00
<i>Charges transférées</i>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	150 000.00	130 000.00	130 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00	50 000.00	50 000.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	50 000.00		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.		50 000.00	50 000.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	100 000.00	80 000.00	80 000.00
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES			
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	100 000.00	80 000.00	80 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		169 600.00	155 000.00	155 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		609 600.00	597 000.00	597 000.00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				597 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		55 000.00	55 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		55 000.00	55 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO		55 000.00	55 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			55 000.00	55 000.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	100 000.00	80 000.00	80 000.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	100 000.00	80 000.00	80 000.00
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	100 000.00	80 000.00	80 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		100 000.00	80 000.00	80 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		100 000.00	135 000.00	135 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	104 600.00	77 000.00	77 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	104 600.00	77 000.00	77 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE LES SECTIONS	255 000.00	255 000.00	255 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	255 000.00	255 000.00	255 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
281532	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	255 000.00	255 000.00	255 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		359 600.00	332 000.00	332 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	150 000.00	130 000.00	130 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000.00	80 000.00	80 000.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	100 000.00	80 000.00	80 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00	50 000.00	50 000.00
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES / CDE IMMO. CORP.	50 000.00	50 000.00	50 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		509 600.00	462 000.00	462 000.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		609 600.00	597 000.00	597 000.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				597 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 - 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 01/01/2016	Montant des tirages 2016	Montant des remboursements 2016		Encours restant du au 01/01/2016
				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						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

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 rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembt (5)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actu.					
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					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%	3,93%	3,98%	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%	3,72%	3,72%	EUR	T	F	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)					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									
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					91 601,00									
1681 Autres emprunts (total)					91 601,00									
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%	0,00%	0,00%	EUR	A	P	O	A-1
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%	0,00%	0,00%	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%	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	
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%	0,00%	0,00%	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					931 601,00									

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

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

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas 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) Taux initial du contrat.

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

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X pour 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	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2016											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2016	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)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		699 134,92					43 941,16	26 157,32	0,00	20 935,01
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		699 134,92					43 941,16	26 157,32	0,00	20 935,01
A0015	N		A-1	90 390,73	10,86	F	Taux fixe à 3,93%	3,93%	6 678,96	3 512,04		502,62
A751319T	N		A-1	608 744,19	12,05	F	Taux fixe à 3,72%	3,72%	37 262,20	22 645,28		20 432,39
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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)		0,00		55 506,72					6 106,73	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts		0,00		55 506,72					6 106,73	0,00	0,00	0,00
06355600	N		A-1	6 034,44	6,83	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	862,07	0,00		0,00
1029772/1	N		A-1	22 518,41	11,03	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	1 876,53	0,00		0,00
10453221/01	N			18 873,87	13,20	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	1 348,13	0,00		0,00
A-0013	N		A-1	8 080,00	3,71	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
Total général		0,00		754 641,64					50 047,89	26 157,32	0,00	20 935,01

(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

(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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 - 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 01/01/2016	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														
TOTAL A		0,00	0,00									0,00	0,00	0%
Barrière simple B														
TOTAL B		0,00	0,00									0,00	0,00	0%
Option d'échange C														
TOTAL C		0,00	0,00									0,00	0,00	0%
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D		0,00	0,00									0,00	0,00	0%
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E		0,00	0,00									0,00	0,00	0%
Autres type de structures F														
TOTAL F		0,00	0,00									0,00	0,00	0%
TOTAL GENERAL		0,00	0,00									0,00	0,00	0%

- (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 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2016 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.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

A2.4 - RÉPARTITION DE L'ENCOURS

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
Structures						
(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)	Nombre de produits	5				
	% de l'encours	97,50%				
	Montant en euros	735 767,77				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2016 après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 - 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 01/01/2016	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
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00
Taux variable (total)		0,00					0,00				0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00
Total		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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 - 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
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total)						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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

A2.6 - 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)							Caractéristiques du taux	Caractéristiques du taux	Caractéristiques du taux	Coût de sortie (10)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)																	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)																	

- (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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A2.7

A2.7 – 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			Contrat initial	Contrat renégocié (5)			Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts
				Type de taux (3)	Index (4)			Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux actuar.									
TOTAL																				

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

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable ; 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE	A2.8
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dettes en capital à l'origine(2)	Dettes en capital au 01/01/2016 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL					
<u>Après des organismes de droit privé</u>					
<u>Après des organismes de droit public</u>					
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex: émissions publiques ou privées)</u>					

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A2.9

A2.9 – AUTRES DETTES

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

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

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		68 000.00	68 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	52 000.00	52 000.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	52 000.00	52 000.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	16 000.00	16 000.00
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>	25 000.00	25 000.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	68 000.00			68 000.00

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		412 000.00	412 000.00
	Ressources propres externes de l'année (a)	80 000.00	80 000.00
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières	80 000.00	80 000.00
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	80 000.00	80 000.00
	Ressources propres internes de l'année (b)	332 000.00	332 000.00
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	255 000.00	255 000.00
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE		
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	255 000.00	255 000.00
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	77 000.00	77 000.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	412 000.00				412 000.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 68 000.00
Ressources propres disponibles	IV 412 000.00
Solde (IV - II)	V 344 000.00

BUDGET PRIMITIF
VILLE DE LA CELLE SAINT-CLOUD - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
EXERCICE 2016

ARRETE - SIGNATURES

DATE DE CONVOCATION :

Nombre de membres en exercice

Nombre de membres présents

Nombre de suffrages exprimés

VOTES :

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Présenté par

A

Le Maire

Délibéré par le Conseil municipal, réuni en session ordinaire

A

Les membres du Conseil municipal

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