

REPUBLIQUE FRANÇAISE

BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2017

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

LA CELLE St CLOUD



SOMMAIRE

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT	PAGES
Modalité de vote (I)	2
Présentation générale du budget – vue d’ensemble (II – A1)	3
Section de fonctionnement – chapitres (II – A2)	4
Section d’investissement – chapitres (II – A3)	5
Balance générale du budget – dépenses (II – B1)	6
Balance générale du budget – recettes (II – B2)	7
Vote du budget	
Section de fonctionnement – dépenses (III – A1)	8-9
Section de fonctionnement – recettes (III – A2)	10-11
Section d’investissement – dépenses (III – B1)	12-13
Section d’investissement – recettes (III – B2)	14-15
Etat de la dette	
Etat A2.1 - détail des crédits de trésorerie	16
Etat A2.2 - répartition par nature de dette (hors 16449 et 166)	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
Etat A2.6 - remboursement anticipé d’un emprunt avec refinancement	21
Etat A2.7 – emprunts renégociés au cours de l’année N	22
Etat A2.8 - dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	23
Etat A2.9 - autres dettes	24
Annexe IV – Annexes – Méthodes d’amortissements utilisées	25
Annexe IV – Eléments de bilan – Equilibre des opérations financières	26-27
Signatures	28-30

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

<p>I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :</p> <ul style="list-style-type: none"> - au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement. - au niveau du chapitre pour la section d'investissement. <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"> - semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement) <p>IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget cumulé de l'exercice précédent. Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours</p> <p>V - Le présent budget a été voté :</p> <ul style="list-style-type: none"> - sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	375 000.00	375 000.00
+		+	+
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)		375 000.00	375 000.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	826 800.00	826 800.00
+		+	+
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)		826 800.00	826 800.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		1 201 800.00	1 201 800.00

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	81 000.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00
Total des dépenses de gestion des services		81 000.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00
66	CHARGES FINANCIERES	29 000.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		110 000.00	57 500.00	57 500.00	57 500.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	77 000.00	72 500.00	72 500.00	72 500.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE LES SECTIONS	255 000.00	245 000.00	245 000.00	245 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		332 000.00	317 500.00	317 500.00	317 500.00
TOTAL		442 000.00	375 000.00	375 000.00	375 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	375 000.00
---	------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	417 000.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00
Total des recettes de gestion des services		417 000.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00
Total des recettes réelles d'exploitation		417 000.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE LES SECTIONS	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
TOTAL		442 000.00	375 000.00	375 000.00	375 000.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	375 000.00
---	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	292 500.00
--	------------

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	5 000.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	385 000.00	535 000.00	535 000.00	535 000.00
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	390 000.00	620 000.00	620 000.00	620 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	52 000.00	51 800.00	51 800.00	51 800.00
	Total des dépenses financières	52 000.00	51 800.00	51 800.00	51 800.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	442 000.00	671 800.00	671 800.00	671 800.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE LES SECTIONS	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	130 000.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	155 000.00	155 000.00	155 000.00	155 000.00
TOTAL		597 000.00	826 800.00	826 800.00	826 800.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	826 800.00
---	------------

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	249 300.00	249 300.00	249 300.00
	Total des recettes d'équipement	55 000.00	249 300.00	249 300.00	249 300.00
106	Réserves				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	80 000.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00
	Total des recettes financières	80 000.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	135 000.00	379 300.00	379 300.00	379 300.00
021	Virement de la section d'exploitation	77 000.00	72 500.00	72 500.00	72 500.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE LES SECTIONS	255 000.00	245 000.00	245 000.00	245 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	130 000.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	462 000.00	447 500.00	447 500.00	447 500.00
TOTAL		597 000.00	826 800.00	826 800.00	826 800.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	826 800.00
---	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	292 500.00
--	------------

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	31 500.00		31 500.00
66	CHARGES FINANCIERES	26 000.00		26 000.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		245 000.00	245 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		72 500.00	72 500.00
	Dépenses d'exploitation - Total	57 500.00	317 500.00	375 000.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	375 000.00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		25 000.00	25 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	51 800.00		51 800.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	85 000.00		85 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	535 000.00		535 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		130 000.00	130 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	671 800.00	155 000.00	826 800.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	826 800.00
---	-------------------

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 <i>PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>	350 000.00		350 000.00
77			25 000.00	25 000.00
	Recettes d'exploitation - Total	350 000.00	25 000.00	375 000.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	375 000.00
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	249 300.00		249 300.00
16			130 000.00	130 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	130 000.00		130 000.00
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		245 000.00	245 000.00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		72 500.00	72 500.00
	Recettes d'investissement - Total	379 300.00	447 500.00	826 800.00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	826 800.00
---	------------

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	81 000.00	31 500.00	31 500.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	33 000.00		
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	33 000.00		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	48 000.00	31 500.00	31 500.00
6281	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	18 000.00	18 000.00	18 000.00
6287	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) REMBOURSEMENTS DE FRAIS	30 000.00	13 500.00	13 500.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		81 000.00	31 500.00	31 500.00
66	CHARGES FINANCIERES	29 000.00	26 000.00	26 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	29 000.00	26 000.00	26 000.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	29 000.00	24 500.00	24 500.00
66112	INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE		1 500.00	1 500.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		110 000.00	57 500.00	57 500.00

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	77 000.00	72 500.00	72 500.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	77 000.00	72 500.00	72 500.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE LES SECTIONS	255 000.00	245 000.00	245 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	255 000.00	245 000.00	245 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	255 000.00	245 000.00	245 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		332 000.00	317 500.00	317 500.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		332 000.00	317 500.00	317 500.00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	442 000.00	375 000.00	375 000.00
--	-------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	375 000.00

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

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	417 000.00	350 000.00	350 000.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	417 000.00	350 000.00	350 000.00
	PRESTATIONS DE SERVICES			
70611	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	417 000.00	350 000.00	350 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		417 000.00	350 000.00	350 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		417 000.00	350 000.00	350 000.00

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	25 000.00	25 000.00	25 000.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	25 000.00 25 000.00	25 000.00 25 000.00	25 000.00 25 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		25 000.00	25 000.00	25 000.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	442 000.00	375 000.00	375 000.00
--	-------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	375 000.00

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	5 000.00	85 000.00	85 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000.00	85 000.00	85 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	5 000.00	85 000.00	85 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	385 000.00	535 000.00	535 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	385 000.00	535 000.00	535 000.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	385 000.00	535 000.00	535 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		390 000.00	620 000.00	620 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	52 000.00	51 800.00	51 800.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	52 000.00	51 800.00	51 800.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	52 000.00	51 800.00	51 800.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		52 000.00	51 800.00	51 800.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		442 000.00	671 800.00	671 800.00

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	25 000.00	25 000.00	25 000.00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	25 000.00	25 000.00	25 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	25 000.00	25 000.00	25 000.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13913	DEPARTEMENTS	7 000.00	7 000.00	7 000.00
139111	AGENCE DE L'EAU	9 000.00	9 000.00	9 000.00
139118	AUTRES	5 500.00	5 500.00	5 500.00
13912	REGIONS	100.00	100.00	100.00
13918	AUTRES	3 400.00	3 400.00	3 400.00
	<i>Charges transférées</i>			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	130 000.00	130 000.00	130 000.00
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	50 000.00 50 000.00		
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	80 000.00	130 000.00	130 000.00
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	80 000.00	130 000.00	130 000.00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	155 000.00	155 000.00	155 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		597 000.00	826 800.00	826 800.00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				826 800.00

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	249 300.00	249 300.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	55 000.00	249 300.00	249 300.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	55 000.00	249 300.00	249 300.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		55 000.00	249 300.00	249 300.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	80 000.00	130 000.00	130 000.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	80 000.00	130 000.00	130 000.00
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	80 000.00	130 000.00	130 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		80 000.00	130 000.00	130 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		135 000.00	379 300.00	379 300.00

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	77 000.00	72 500.00	72 500.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	77 000.00	72 500.00	72 500.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE LES SECTIONS	255 000.00	245 000.00	245 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	255 000.00	245 000.00	245 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
281532	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	255 000.00	245 000.00	245 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		332 000.00	317 500.00	317 500.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	130 000.00	130 000.00	130 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	80 000.00	130 000.00	130 000.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	80 000.00	130 000.00	130 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00		
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES / CDE IMMO. CORP.	50 000.00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		462 000.00	447 500.00	447 500.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		597 000.00	826 800.00	826 800.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				826 800.00

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 01/01/2017	Montant des tirages 2017	Montant des remboursements 2017		Encours restant du au 01/01/2017
				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						
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 rembts (5)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actu.					
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-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%	0,00%	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
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
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 01/01/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	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)	
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		655 193,76					45 607,32	24 491,16	0,00	19 511,42
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		655 193,76					45 607,32	24 491,16	0,00	19 511,42
A0015	N		A-1	83 711,77	9,85	F	Taux fixe à 3,93%	3,93%	6 958,97	3 232,03		460,84
A751319T	N		A-1	571 481,99	11,04	F	Taux fixe à 3,72%	3,72%	38 648,35	21 259,13		19 050,58
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		49 399,99					6 106,73	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts		0,00		49 399,99					6 106,73	0,00	0,00	0,00
06355600	N		A-1	5 172,37	5,83	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	862,07	0,00		0,00
1029772/1	N		A-1	20 641,88	10,03	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	1 876,53	0,00		0,00
10453221/01	N		A-1	17 525,74	12,20	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	1 348,13	0,00		0,00
A-0013	N		A-1	6 060,00	2,70	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		704 593,75					51 714,05	24 491,16	0,00	19 511,42

(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

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 01/01/2017	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														
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%
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D		0,00	0,00									0,00	0,00	0%
Multiplificateur 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 01/01/2017 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.

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	6				
	% de l'encours	100,00%				
	Montant en euros	704 593,75				
(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 01/01/2017 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 01/01/2017	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
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	A2.6
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	

A2.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dettes en capital à l'origine(2)	Dettes en capital au 01/01/2017 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL					
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>					
<u>Auprès 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	A2.7

A2.7 – 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	Dette restante

IV - ANNEXES	IV
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

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

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		58 800.00	58 800.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	51 800.00	51 800.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	51 800.00	51 800.00
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)	7 000.00	7 000.00
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	58 800.00			58 800.00

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		447 500.00	447 500.00
	Ressources propres externes de l'année (a)	130 000.00	130 000.00
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières	130 000.00	130 000.00
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	130 000.00	130 000.00
	Ressources propres internes de l'année (b)	317 500.00	317 500.00
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	245 000.00	245 000.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	245 000.00	245 000.00
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	72 500.00	72 500.00

	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	447 500.00				447 500.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 58 800.00
Ressources propres disponibles	IV 447 500.00
Solde (IV - II)	V 388 700.00

IV - ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

DATE DE CONVOCATION :

Nombre de membres en exercice	<input type="text"/>
Nombre de membres présents	<input type="text"/>
Nombre de suffrages exprimés	<input type="text"/>

VOTES :	POUR	<input type="text"/>
	CONTRE	<input type="text"/>
	ABSTENTION	<input type="text"/>

Présenté par
A

Le Maire

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	

IV - ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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	Fleur	MCGREGOR	
Monsieur	Fabrice	VIEILLE	

IV - ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Madame	Gwenaëlle	VELOU	
Monsieur	Laurent	BOUMENDIL	
Madame	Brigit	DOMINICI	
Monsieur	Olivier	MOUSTACAS	
Madame	Laurence	SEGUY	
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