

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2016

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



La Celle Saint-Cloud

SOMMAIRE

COMPTE ADMINISTRATIF	PAGES
Informations générales - (I-B)	1
Présentation générale du budget – vue d’ensemble (II-A1)	2-3
Section d’exploitation – 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 d’exploitation – dépenses (III-A1)	8-9
Section d’exploitation – recettes (III-A2)	10-11
Section d’investissement – dépenses (III-B1)	12-13
Section d’investissement – recettes (III-B2)	14-15
ANNEXES	
Etat de la dette (IV-A2.1-A2.9)	16-26
Méthodes d’amortissement utilisées (IV-A2)	27
Equilibre des opérations financières – dépenses (IV-A4.1)	28
Equilibre des opérations financières – recettes (IV-A4.2)	39
Signatures	30

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	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)

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 31/12/2016	Montant des tirages 2016	Montant des remboursements 2016		Encours restant du au 31/12/2016
				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 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	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 31/12/2016											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	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		655 193,76					43 941,16	26 157,32	0,00	20 935,01
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		655 193,76					43 941,16	26 157,32	0,00	20 935,01
A0015	N		A-1	83 711,77	9,86	F	Taux fixe à 3,93%	3,93%	6 678,96	3 512,04		502,62
A751319T	N		A-1	571 481,99	11,05	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		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	2,71	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		704 593,75					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 : A

(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 31/12/2016	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 31/12/2016 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	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					
	MontBnt 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 31/12/2016 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 31/12/2016	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)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau du taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					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.

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 (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						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	Dette en capital à l'origine(2)	Dette en capital au 31/12/2016 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>Dette provenant d'émissions obligataires</u> <u>(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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 347 266.53	g 384 907.45	37 640.92
	Section d'investissement	b 457 639.89	h 829 714.29	372 074.40

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 205 303.00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d 346 961.13 (si déficit)	j (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		1 151 867.55 =a+b+c+d	1 419 924.74 =g+h+i+j	268 057.19

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 168 009.50	l 46 833.24
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 168 009.50	=k+l 46 833.24

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e 347 266.53	=g+i+k 590 210.45	242 943.92
	Section d'investissement	=b+d+f 972 610.52	=h+j+l 876 547.53	-96 062.99
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 1 319 877.05	=g+h+i+j+k+l 1 466 757.98	146 880.93

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	168 009.50	46 833.24
23 27	IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	168 009.50	46 833.24

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

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	81 000.00	79 006.70			1 993.30
Total des dépenses de gestion courante		81 000.00	79 006.70			1 993.30
66	CHARGES FINANCIERES	29 000.00	26 127.09			2 872.91
Total des dépenses réelles d'exploitation		110 000.00	105 133.79			4 866.21
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	282 303.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	255 000.00	242 132.74			12 867.26
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		537 303.00	242 132.74			295 170.26
TOTAL		647 303.00	347 266.53			300 036.47
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	417 000.00	-60 946.32	420 003.87		57 942.45
Total des recettes de gestion courante		417 000.00	-60 946.32	420 003.87		57 942.45
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		6 279.90			-6 279.90
Total des recettes réelles d'exploitation		417 000.00	-54 666.42	420 003.87		51 662.55
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	25 000.00	19 570.00			5 430.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		25 000.00	19 570.00			5 430.00
TOTAL		442 000.00	-35 096.42	420 003.87		57 092.55
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		205 303.00				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 000.00			25 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	678 315.22	280 999.41	168 009.50	229 306.31
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		703 315.22	280 999.41	168 009.50	254 306.31
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	52 000.00	50 047.88		1 952.12
Total des dépenses financières		52 000.00	50 047.88		1 952.12
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		755 315.22	331 047.29	168 009.50	256 258.43
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	25 000.00	19 570.00		5 430.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	130 000.00	107 022.60		22 977.40
Total des dépenses d'ordre d'investissement		155 000.00	126 592.60		28 407.40
TOTAL		910 315.22	457 639.89	168 009.50	284 665.83
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		346 961.13			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	174 458.00	169 601.00		4 857.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	55 000.00	30 420.00		24 580.00
Total des recettes d'équipement		229 458.00	200 021.00		29 437.00
106	Réserves	173 515.35	173 515.35		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	187 000.00	107 022.60	46 833.24	33 144.16
Total des recettes financières		360 515.35	280 537.95	46 833.24	33 144.16
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		589 973.35	480 558.95	46 833.24	62 581.16
021	Virement de la section d'exploitation	282 303.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	255 000.00	242 132.74		12 867.26
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	130 000.00	107 022.60		22 977.40
Total des recettes d'ordre d'investissement		667 303.00	349 155.34		318 147.66
TOTAL		1 257 276.35	829 714.29	46 833.24	380 728.82
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	79 006.70		79 006.70
66	CHARGES FINANCIERES	26 127.09		26 127.09
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		242 132.74	242 132.74
	Dépenses d'exploitation - Total	105 133.79	242 132.74	347 266.53

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	347 266.53
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		19 570.00	19 570.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	50 047.88		50 047.88
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	280 999.41		280 999.41
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		107 022.60	107 022.60
	Dépenses d'investissement - Total	331 047.29	126 592.60	457 639.89

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	346 961.13
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	804 601.02
---	-------------------

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

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	359 057.55		359 057.55
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		19 570.00	19 570.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	6 279.90		6 279.90
	Recettes d'exploitation - Total	365 337.45	19 570.00	384 907.45

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	205 303.00
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	590 210.45
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	169 601.00		169 601.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	30 420.00		30 420.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		107 022.60	107 022.60
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	107 022.60		107 022.60
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		242 132.74	242 132.74
	Recettes d'investissement - Total	307 043.60	349 155.34	656 198.94

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	
---	--

+

Affectation aux comptes 106	173 515.35
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	829 714.29
---	-------------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	81 000.00	79 006.70			1 993.30
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	33 000.00	16 173.17			16 826.83
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	18 000.00	17 393.60			606.40
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	30 000.00	45 439.93			-15 439.93
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		81 000.00	79 006.70			1 993.30
66	CHARGES FINANCIERES	29 000.00	26 127.09			2 872.91
	CHARGES D INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS	29 000.00	26 157.32			2 842.68
66112	INTERETS DES EMPRUNTS INTERETS COURUS NON ECHUS		-30.23			30.23
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		110 000.00	105 133.79			4 866.21

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

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	282 303.00				282 303.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	255 000.00	242 132.74			12 867.26
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTATIONS AUX AMORT.IMMOB.INCORP. DOTATIONS AUX AMORT.IMMOB.INCORP.	255 000.00	242 132.74			12 867.26
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		537 303.00	242 132.74			295 170.26
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		537 303.00	242 132.74			295 170.26
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		647 303.00	347 266.53			300 036.47

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES						A2
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	417 000.00	-60 946.32	420 003.87		57 942.45
70611	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT	417 000.00	-60 946.32	420 003.87		57 942.45
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		417 000.00	-60 946.32	420 003.87		57 942.45
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		6 279.90			-6 279.90
7865	REP./ DEPREC. ET PROVISIONS (A INSC. DS PROD.FINAN REP./PROVISIONS PR RISQUES ET CHARGES FINANCIERS		6 279.90			-6 279.90
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		417 000.00	-54 666.42	420 003.87		51 662.55

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

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
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		25 000.00	19 570.00			5 430.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	442 000.00	-35 096.42	420 003.87			57 092.55
--	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	------------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	205 303.00
---	------------

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 000.00			25 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	25 000.00			25 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	678 315.22	280 999.41	168 009.50	229 306.31
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	678 315.22	280 999.41	168 009.50	229 306.31
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS TECHNIQUES	678 315.22	280 999.41	168 009.50	229 306.31
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		703 315.22	280 999.41	168 009.50	254 306.31
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	52 000.00	50 047.88		1 952.12
1641	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	45 893.00	46 823.22		-930.22
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS	6 107.00	3 224.66		2 882.34
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		52 000.00	50 047.88		1 952.12
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		755 315.22	331 047.29	168 009.50	256 258.43

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

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	107 022.60		22 977.40
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00			50 000.00
238	AVANCES,ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES IMMO CORP	50 000.00			50 000.00
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUC DE TVA	80 000.00	107 022.60		-27 022.60
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		155 000.00	126 592.60		28 407.40

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	910 315.22	457 639.89	168 009.50	284 665.83
---	------------	------------	------------	------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	346 961.13
---	------------

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	174 458.00	169 601.00		4 857.00
13111	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT				
13118	AGENCE DE L'EAU	114 359.00	127 992.00		-13 633.00
13118	AUTRES		1 372.00		-1 372.00
1313	DEPARTEMENTS	60 099.00	40 237.00		19 862.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	55 000.00	30 420.00		24 580.00
1641	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION				
	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	55 000.00			55 000.00
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1681	AUTRES EMPRUNTS		30 420.00		-30 420.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		229 458.00	200 021.00		29 437.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	173 515.35	173 515.35		
- 10 - 1068	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	173 515.35	173 515.35		
	AUTRES RESERVES	173 515.35	173 515.35		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	187 000.00	107 022.60	46 833.24	33 144.16
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUC DE TVA	187 000.00	107 022.60	46 833.24	33 144.16
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		360 515.35	280 537.95	46 833.24	33 144.16
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		589 973.35	480 558.95	46 833.24	62 581.16

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	282 303.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	255 000.00	242 132.74		12 867.26
281532	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSEMENT DES RESEAUX	255 000.00	242 132.74		12 867.26
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		537 303.00	242 132.74		295 170.26
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	130 000.00	107 022.60		22 977.40
21532	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	80 000.00	107 022.60		-27 022.60
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES,ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES IMMO CORP	50 000.00 50 000.00			50 000.00 50 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		667 303.00	349 155.34		318 147.66

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 257 276.35	829 714.29	46 833.24	380 728.82
--	---------------------	-------------------	------------------	-------------------

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	
---	--

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A2
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	

PRODECURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		DELIBERATION DU
AMORTISSEMENT	Seuil d'amortissement sur un an		
FACULTATIF	Catégories de biens amortis	Biens inférieurs à 610 €uros	24-nov-97
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE	Catégories de biens amortis	Durée (années)	
	Logiciels	2	23-sept-96
	Voitures	7	23-sept-96
	Camions et véhicules industriels	10	23-sept-96
	Mobilier	15	23-sept-96
	Matériel de bureau	5	23-sept-96
	Matériel informatique	3	23-sept-96
	Matériel classique / technique	6	23-sept-96
	Coffre fort	25	23-sept-96
	Installations et appareils de chauffage	10	23-sept-96
	Appareil de levage- ascenceurs	20	23-sept-96
	Appareil de laboratoire	8	23-sept-96
	Equipement de garage et ateliers	10	23-sept-96
	Equipement de cuisine	12	23-sept-96
	Equipements sportifs	15	23-sept-96
	Installations de voirie	25	23-sept-96
	Plantations	20	23-sept-96
	Autres agencements et aménagements de terrain	30	23-sept-96
	Bâtiments légers et abris	10	23-sept-96
	Agencements et aménagements de bâtiment	15	23-sept-96
	Installations électriques et téléphoniques	15	23-sept-96
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES EN FONCTIONNEMENT (biens amortissables)	A hauteur des dotations aux amortissements des biens		Néant
	Sur la même durée que l'amortissement des biens		Néant
CHARGES A ETALER			
	Durée de l'étalement	5 ans	24-mars-97
ICNE	Sur le stock de la dette	oui	16-déc-96
	Sur les nouveaux emprunts		
AUTRES PROCEDURES			NEANT

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		59 000.00	51 654.88
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	52 000.00	50 047.88
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	45 893.00	46 823.22
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts	6 107.00	3 224.66
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	7 000.00	1 607.00
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	19 570.00
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	51 654.88	168 009.50	346 961.13	566 625.51

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		617 303.00	349 155.34
	Ressources propres externes de l'année (a)	80 000.00	107 022.60
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières	80 000.00	107 022.60
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUC DE TVA	80 000.00	107 022.60
	Ressources propres internes de l'année (b)	537 303.00	242 132.74
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	242 132.74
28153	AMORTISSEMENT DES RESEAUX		
281532	AMORTISSEMENT DES RESEAUX	255 000.00	242 132.74
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	282 303.00	

	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	349 155.34	46 833.24		173 515.35	569 503.93

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 566 625.51
Ressources propres disponibles	IV 569 503.93
Solde (IV - II)	V 2 878.42

IV - ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

DATE DE CONVOCATION : **Le 13 juin 2017**

Nombre de membres en exercice	35
Nombre de membres présents	
Nombre de suffrages exprimés	

VOTES :	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	

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