

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE 5 2 1 0 7 1 2 1

**VILLE DE CHAUMONT**

**BUDGET ANNEXE DE L'EAU**

POSTE COMPTABLE DE  
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE  
TRESORERIE DE CHAUMONT

COMMUNE

de plus de 10000 habitants ayant  
opté pour le vote par nature

M49

**COMPTE ADMINISTRATIF**

ANNEE 2015

**SOMMAIRE**

Pages	
Page 05	<b>I - Informations générales</b> - Modalités de vote du compte administratif
Page 07	<b>II- Présentation générale du compte administratif</b> A1- Vue d'ensemble - Sections
Page 10	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
Page 12	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
Page 14	B1- Balance générale du compte administratif - Dépenses
Page 15	B2- Balance générale du compte administratif - Recettes
Page 16	<b>III - Vote du compte administratif</b> A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
Page 18	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
Page 19	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
Page 21	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
Page 23	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

<b>IV - ANNEXES</b>			
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
Page 24	A1- Etat de la dette 1.1- Etat de la dette – détail des crédits de trésorerie 1.2- Etat de la dette – répartition par nature de dette	X	
Page 26	1.3- Etat de la dette – répartition des emprunts par structure de taux 1.4- Etat de la dette – typologie de la répartition de l'encours 1.5- Etat de la dette – détail des opérations de couverture 1.6- Etat de la dette – rembt anticipé d'un emprunt avec refinancement 1.7- Etat de la dette – emprunts renégociés au cours de l'année N 1.8- Etat de la dette – autres dettes	X	
Page 27	A2- Méthode utilisée pour les amortissements A3.1- Etat des provisions et des dépréciations A3.2- Etalement des provisions	X	
Page 30	A4- Equilibre des opérations financières A5.1- Etats dépenses. recettes services eau et assainissement A5.2- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec.	X	
Page 33	A6- Etat des charges transférées A7- Détail des opérations pour le compte de tiers A8- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées - Sorties	X	

<b>IV - ANNEXES</b>			
	<b>B - Engagements hors bilan</b>		
	B1- Etat des engagements donnés et recus 1.1- Etat des emprunts garantis par la régie 1.2- calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunts 1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget 1.4- Etat des contrats de crédit - bail 1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé 1.6- Etat des autres engagements donnés 1.7- Etat des engagements recus B2 .1– Etat des autorisations de programme et crédits de paiement afférents B2 .2– Etat des autorisations d'engagement crédits de paiement afférents B3 Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale		
	<b>C - Autres éléments d'information</b>		
Page 34	C1- Etat du personnel 1.1- Etat du personnel au 31/12/N 1.2- Etat du personnel non titulaire au 31/12/N C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C4- Présentation agréée budget principal et budgets annexes	X	
	<b>D - Arrêté et signatures</b>		
Page 35	D - Arrêté et signatures	X	



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

POUR MEMOIRE

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
  - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
  - ~~avec~~ ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
  - avec ~~ou sans~~ vote formel sur chacun des chapitres (2)
- La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :  
*Sans objet*
- 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)~~
  - budgétaires (*délibération du 07 mai 2014*).
- IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget ~~primitif~~ ou cumulé - de l'exercice précédent (2).  
 Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours
- V - Le présent budget a été voté (2) :
- ~~sans reprise des résultats de l'exercice N-1.~~
  - ~~avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.~~
  - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".

(2) Rayer la mention inutile



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

**EXECUTION DU BUDGET**

		<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>	<b>SOLDE D'EXECUTION</b>
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a <b>122 176.46</b>	g <b>191 716.70</b>	<b>69 540.24</b>
	Section d'investissement	b <b>156 195.90</b>	h <b>415 324.96</b>	<b>259 129.06</b>
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i <b>56 597.12</b> (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	d <b>86 964.16</b> (si déficit)	j (si excédent)	
		=	=	
		<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>	<b>SOLDE D'EXECUTION</b>
	TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d <b>365 336.52</b>	=g+h+i+j <b>663 638.78</b>	<b>298 302.26</b>
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k	
	Section d'investissement	f <b>21 702.77</b>	l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f <b>21 702.77</b>	=k+l	
		<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>	<b>SOLDE D'EXECUTION</b>
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e <b>122 176.46</b>	=g+i+k <b>248 313.82</b>	<b>126 137.36</b>
	Section d'investissement	=b+d+f <b>264 862.83</b>	=h+j+l <b>415 324.96</b>	<b>150 462.13</b>
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f <b>387 039.29</b>	=g+h+i+j+k+l <b>663 638.78</b>	<b>276 599.49</b>

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

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	21 702.77	
	1357 - EAUX	21 702.77	
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES MAT ET OUTIL INDUSTRIELS	21 702.77	





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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011 012	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	71 636.12 10 500.00	21 427.57 10 377.68	10 542.00		39 666.55 122.32
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		82 136.12	31 805.25	10 542.00		39 788.87
66 67	CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES	600.00	133.01	26.46		440.53
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		82 736.12	31 938.26	10 568.46		40 229.40
<b>023 042</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>90 000.00 80 000.00</b>	<b>79 669.74</b>			<b>330.26</b>
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>170 000.00</b>	<b>79 669.74</b>			<b>90 330.26</b>
<b>TOTAL</b>		252 736.12	111 608.00	10 568.46		130 559.66
<b>D 002 Déficit d'exploitation</b>						
<b>Pour information reporté de N-1</b>						

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

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	183 639.00	179 627.14			4 011.86
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		183 639.00	179 627.14			4 011.86
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		183 639.00	179 627.14			4 011.86
<b>042</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>12 500.00</b>	<b>12 089.56</b>			<b>410.44</b>
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>12 500.00</b>	<b>12 089.56</b>			<b>410.44</b>
<b>TOTAL</b>		196 139.00	191 716.70			4 422.30
<b>R 002 Excédent d'exploitation</b>		56 597.12				
<b>                    Pour information</b>						
<b>                    reporté de N-1</b>						

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	300 895.02	14 783.80	21 702.77	264 408.45
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		300 895.02	14 783.80	21 702.77	264 408.45
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	21 706.00	21 637.51		68.49
<b>Total des dépenses financières</b>		21 706.00	21 637.51		68.49
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		322 601.02	36 421.31	21 702.77	264 476.94
<b>040</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>12 500.00</b>	<b>12 089.56</b>		<b>410.44</b>
<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>108 000.00</b>	<b>107 685.03</b>		<b>314.97</b>
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>120 500.00</b>	<b>119 774.59</b>		<b>725.41</b>
<b>TOTAL</b>		443 101.02	156 195.90	21 702.77	265 202.35
<b>Pour information</b>					
<b>D 001</b>	<b>Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	86 964.16			

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	24 716.02 32 385.00	11 775.00 21 546.00		12 941.02 10 839.00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		57 101.02	33 321.00		23 780.02
106 16 27	Réserves EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (165) AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	86 964.16 108 000.00	86 964.16 107 685.03		314.97
<b>Total des recettes financières</b>		194 964.16	194 649.19		314.97
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		252 065.18	227 970.19		24 094.99
021 040 041	<i>Virement de la section d'exploitation</i> <i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i> <i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	<i>90 000.00</i> <i>80 000.00</i> <i>108 000.00</i>	<i>79 669.74</i> <i>107 685.03</i>		<i>330.26</i> <i>314.97</i>
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>278 000.00</b>	<b>187 354.77</b>		<b>90 645.23</b>
<b>TOTAL</b>		530 065.18	415 324.96		114 740.22
<b>Pour information</b> <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	31 969.57		31 969.57
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	10 377.68		10 377.68
66	CHARGES FINANCIERES	159.47		159.47
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		79 669.74	79 669.74
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>42 506.72</b>	<b>79 669.74</b>	<b>122 176.46</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>122 176.46</b>
---	-------------------

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		12 089.56	12 089.56
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	21 637.51		21 637.51
	Total des opérations d'équipement	14 783.80		14 783.80
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		107 685.03	107 685.03
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>36 421.31</b>	<b>119 774.59</b>	<b>156 195.90</b>

+

<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>86 964.16</b>
---	------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>243 160.06</b>
---	-------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES PRODUITS EXCEPTIONNELS	179 627.14		179 627.14
77			12 089.56	12 089.56
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	179 627.14	12 089.56	191 716.70

+

<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>	56 597.12
---	-----------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	248 313.82
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES <i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>	11 775.00		11 775.00
16		21 546.00		21 546.00
21			107 685.03	107 685.03
27		107 685.03		107 685.03
28			79 669.74	79 669.74
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	141 006.03	187 354.77	328 360.80

+

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

+

<b>Affectation aux comptes 106</b>	86 964.16
------------------------------------	-----------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	415 324.96
---	------------

**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
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>71 636.12</b>	<b>21 427.57</b>	<b>10 542.00</b>		<b>39 666.55</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS	100.00				100.00
6068	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	100.00				100.00
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	15 000.00	5 956.82	9 042.00		1.18
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES	44 036.12	3 000.00	1 500.00		39 536.12
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	12 500.00	12 470.75			29.25
6378	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) AUTRES TAXES ET REDEVANCES	12 500.00	12 470.75			29.25
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>10 500.00</b>	<b>10 377.68</b>			<b>122.32</b>
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLL. DE RATTACHEMENT	10 500.00	10 377.68			122.32
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65</b>		<b>82 136.12</b>	<b>31 805.25</b>	<b>10 542.00</b>		<b>39 788.87</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>600.00</b>	<b>133.01</b>	<b>26.46</b>		<b>440.53</b>
66111	CHARGES D'INTERETS INTERETS REGLES A ECHEANCE	221.77	191.30			30.47
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-8.81	-58.29	26.46		23.02
6688	AUTRE	387.04				387.04
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022</b>		<b>82 736.12</b>	<b>31 938.26</b>	<b>10 568.46</b>		<b>40 229.40</b>



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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	90 000.00				90 000.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	80 000.00	79 669.74			330.26
+681 6811	D.A.P. - CHARGES D'EXPLOITATION DOTATIONS AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP.	80 000.00 80 000.00	79 669.74 79 669.74			330.26 330.26
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>170 000.00</b>	<b>79 669.74</b>			<b>90 330.26</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>170 000.00</b>	<b>79 669.74</b>			<b>90 330.26</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>252 736.12</b>	<b>111 608.00</b>	<b>10 568.46</b>		<b>130 559.66</b>

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	26,46
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-58,29
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-31,83

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES</b>	<b>183 639.00</b>	<b>179 627.14</b>			<b>4 011.86</b>
70128 7065	AUTRES TAXES ET REDEVANCES PRODUITS DES COMMISSIONS RECOUV. REDEV. ASSAINIS.	179 323.00 4 316.00	174 897.44 4 729.70			4 425.56 -413.70
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>183 639.00</b>	<b>179 627.14</b>			<b>4 011.86</b>
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>183 639.00</b>	<b>179 627.14</b>			<b>4 011.86</b>
<b>042</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>12 500.00</b>	<b>12 089.56</b>			<b>410.44</b>
<b>777</b>	<b>QUOTE-PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESUL.EXERC.</b>	<b>12 500.00</b>	<b>12 089.56</b>			<b>410.44</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>12 500.00</b>	<b>12 089.56</b>			<b>410.44</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>196 139.00</b>	<b>191 716.70</b>			<b>4 422.30</b>
<b>Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>56 597.12</b>				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	1357 EAUX	300 895.02	14 783.80	21 702.77	264 408.45
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>300 895.02</b>	<b>14 783.80</b>	<b>21 702.77</b>	<b>264 408.45</b>
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>21 706.00</b>	<b>21 637.51</b>		<b>68.49</b>
1641	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14 202.53	14 134.90		67.63
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS	7 503.47	7 502.61		0.86
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>21 706.00</b>	<b>21 637.51</b>		<b>68.49</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>322 601.02</b>	<b>36 421.31</b>	<b>21 702.77</b>	<b>264 476.94</b>

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	12 500.00	12 089.56		410.44
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		12 500.00	12 089.56		410.44
139111	AGENCE DE L'EAU	3 600.00	3 519.00		81.00
13913	DEPARTEMENTS	8 900.00	8 570.56		329.44
<i>Charges transférées</i>					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	108 000.00	107 685.03		314.97
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA	108 000.00	107 685.03		314.97
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>120 500.00</b>	<b>119 774.59</b>		<b>725.41</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>443 101.02</b>	<b>156 195.90</b>	<b>21 702.77</b>	<b>265 202.35</b>
--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	86 964.16
---	-----------

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap./Art.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Crédits annulés</b>
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>	<b>24 716.02</b>	<b>11 775.00</b>		<b>12 941.02</b>
13111 1313	AGENCE DE L'EAU DEPARTEMENTS	19 001.00 5 715.02	11 775.00		7 226.00 5 715.02
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>32 385.00</b>	<b>21 546.00</b>		<b>10 839.00</b>
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS	32 385.00	21 546.00		10 839.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>57 101.02</b>	<b>33 321.00</b>		<b>23 780.02</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>86 964.16</b>	<b>86 964.16</b>		
- 10 - 1068	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	86 964.16 86 964.16	86 964.16 86 964.16		
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>				
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>108 000.00</b>	<b>107 685.03</b>		<b>314.97</b>
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA	108 000.00	107 685.03		314.97
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>194 964.16</b>	<b>194 649.19</b>		<b>314.97</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>252 065.18</b>	<b>227 970.19</b>		<b>24 094.99</b>

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	90 000.00			
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	80 000.00	79 669.74		330.26
28031	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES</i>	5 100.00	5 068.87		31.13
281351	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES CONSTRUCTIONS BATIMENTS D'EXPLOITATION</i>	2 200.00	2 137.00		63.00
281531	<i>AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU</i>	72 700.00	72 463.87		236.13
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>170 000.00</b>	<b>79 669.74</b>		<b>90 330.26</b>
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	108 000.00	107 685.03		314.97
21531	<i>INSTALLATION TECHNIQUE MATERIEL ET OUTILLAGE RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU</i>	108 000.00	107 685.03		314.97
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>278 000.00</b>	<b>187 354.77</b>		<b>90 645.23</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>530 065.18</b>	<b>415 324.96</b>		<b>114 740.22</b>

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

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1357

Libellé : EAUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	300 895.02	14 783.80	21 702.77	264 408.45	843 373.17
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		864.00		-864.00	27 332.56
2031	FRAIS D'ETUDES					25 409.80
2033	FRAIS D'INSERTION		864.00		-864.00	1 922.76
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	78 000.00	11 416.80		66 583.20	11 416.80
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	78 000.00	11 416.80		66 583.20	11 416.80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	222 895.02	2 503.00	21 702.77	198 689.25	804 623.81
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES MAT ET OUTIL INDUSTRIELS	222 895.02	2 503.00	21 702.77	198 689.25	804 623.81
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	24 716.02	11 775.00		12 941.02	229 694.78
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	24 716.02	11 775.00		12 941.02	229 694.78
13111	AGENCE DE L'EAU	19 001.00	11 775.00		7 226.00	100 723.00
1313	DEPARTEMENTS	5 715.02			5 715.02	128 971.78
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-276 179.00	-3 008.80	-21 702.77	-251 467.43	-613 678.39

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

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

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amortissement	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt
								Niveau de taux	Taux actu.					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					100 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					100 000,00									
404 / 0177371/049	Dexia	30/12/2013	30/12/2013	01/04/2014	100 000,00	V	Euribor 3m + 0,18%	0,47%	0,47%	EUR	T	P	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									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					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									
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)</b>					80 962,00									
1681 Autres emprunts (total)					80 962,00									
403 / 10411861	Agence de l'Eau Seine Normandie	06/05/2013	04/07/2013	03/07/2014	80 962,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	0,00%	EUR	A	X	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>180 962,00</b>									



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

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

Nature	Emprunts et dettes au 31/12/2015											
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		75 307,41					14 134,90	191,30	0,00	26,46
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		75 307,41					14 134,90	191,30	0,00	26,46
404 / 0177371/049	N		A-1	75 307,41	5,01	V	Euribor 3m + 0,18%	0,14%	14 134,90	191,30		26,46
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		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
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)</b>		0,00		116 638,92					7 502,61	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts		0,00		116 638,92					7 502,61	0,00	0,00	0,00
403 / 10411861	N		A-1	116 638,92	12,52	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	7 502,61	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>191 946,33</b>					<b>21 637,51</b>	<b>191,30</b>	<b>0,00</b>	<b>26,46</b>

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

**A1.4 - RÉPARTITION DE L'ENCOURS**

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Indices sous-jacents	Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Écarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Écarts d'indices hors zone euro	Autres indices
<b>Structures</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	191 946,33					
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2015 après opérations de couverture éventuelles.

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

**A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS (jusqu'au 31/12/2006)**

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	DELIBERATION DU
<b>AMORTISSEMENT</b>	Seuil en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (art R2321-1 CGT) 600,00	08/07/1996
	Catégories de biens amortis : Durée :	
	Mobilier 10	08/07/1996
	Matériel informatique 04	08/07/1996
	Matériel de bureau électrique et électronique 05	08/07/1996
	Matériel audiovisuel 03	27/01/1997
	Matériel de cuisine et électroménager 04	27/01/1997
	Matériel pédagogique 04	28/09/1998
	Matériel classique 10	08/07/1996
	Instrument de musique 10	28/09/1998
	Equipement sportif 15	08/07/1996
	Equipement de garage et atelier 10	28/09/1998
	Installation de voirie 25	08/07/1996
	Mobilier urbain 02	27/01/1997
	Plantations 15	08/07/1996
	Camion et véhicule industriel 07	08/07/1996
	Voiture 05	08/07/1996
	Byciclette et cyclomoteur 05	28/09/1998
	Extincteur 10	28/09/1998
	Coffre-fort 25	08/07/1996
	Matériel d'élection 10	28/09/1998
	Agencement et aménagement de bâtiment, installation électrique et téléphonique 20	08/07/1996
	Installation et appareil de chauffage 12	08/07/1996
	Appareil de levage, ascenseur 25	08/07/1996
	Autre agencement et aménagement de terrain 25	08/07/1996
Bâtiment léger, abri 10	08/07/1996	
Construction sur sol d'autrui selon le bail	08/07/1996	
Appareil de laboratoire 08	08/07/1996	
Logiciel 02	08/07/1996	
Etude 05	27/01/1997	

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

**A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS (à compter du 01/01/ 2007)**

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	DELIBERATION DU
<b>AMORTISSEMENT</b>	Seuil en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (art R2321-1 CGT) <span style="float: right;">600,00 €</span>	04/12/2006
	<u>catégories de biens amortis</u> <span style="float: right;"><u>durée</u></span>	
	Aire de jeux <span style="float: right;">entre 02 et 10 ans</span>	04/12/2006
	Annonce <span style="float: right;">01 an</span>	04/12/2006
	Ascenseur, appareil de levage <span style="float: right;">entre 20 et 30 ans</span>	04/12/2006
	Bâtiment - Agencement et aménagement <span style="float: right;">entre 10 et 20 ans</span>	04/12/2006
	Bâtiment - Installation électrique et téléphonique <span style="float: right;">entre 10 et 20 ans</span>	04/12/2006
	Bâtiment industriel <span style="float: right;">durée du bail</span>	04/12/2006
	Bâtiment léger et abri <span style="float: right;">entre 05 et 10 ans</span>	04/12/2006
	Bicyclette, cyclomoteur <span style="float: right;">entre 02 et 05 ans</span>	04/12/2006
	Coffre fort <span style="float: right;">entre 20 et 30 ans</span>	04/12/2006
	Construction sur sol d'autrui <span style="float: right;">durée du bail</span>	04/12/2006
	Container <span style="float: right;">entre 05 et 10 ans</span>	04/12/2006
	Documentation pour la bibliothèque <span style="float: right;">01 an</span>	04/12/2006
	Electroménager <span style="float: right;">entre 03 et 05 ans</span>	04/12/2006
	Equipement des ateliers <span style="float: right;">entre 03 et 10 ans</span>	04/12/2006
	Equipement sportif <span style="float: right;">entre 05 et 10 ans</span>	04/12/2006
	Etude <span style="float: right;">entre 02 et 05 ans</span>	04/12/2006
	Extincteur <span style="float: right;">entre 05 et 10 ans</span>	04/12/2006
	Installation de la voirie <span style="float: right;">entre 20 et 30 ans</span>	04/12/2006
	Instrument de musique <span style="float: right;">entre 05 et 10 ans</span>	04/12/2006
	Logiciel <span style="float: right;">entre 02 et 03 ans</span>	04/12/2006
	Matériel audiovisuel <span style="float: right;">entre 03 et 05 ans</span>	04/12/2006
	Matériel de bureau <span style="float: right;">entre 05 et 10 ans</span>	04/12/2006
	Matériel de chauffage <span style="float: right;">entre 10 et 20 ans</span>	04/12/2006
	Matériel de cuisine <span style="float: right;">entre 03 et 10 ans</span>	04/12/2006
	Matériel de laboratoire <span style="float: right;">entre 03 et 10 ans</span>	04/12/2006
	Matériel d'élection <span style="float: right;">entre 03 et 10 ans</span>	04/12/2006
	Matériel d'espace verts <span style="float: right;">entre 03 et 10 ans</span>	04/12/2006
	Matériel informatique <span style="float: right;">entre 02 et 05 ans</span>	04/12/2006
Matériel pédagogique <span style="float: right;">entre 02 et 05 ans</span>	04/12/2006	
Matériel téléphonique <span style="float: right;">entre 02 et 05 ans</span>	04/12/2006	

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

**A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS (à compter du 01/01/ 2007)**

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	DELIBERATION DU
	Mobilier entre 05 et 10 ans	04/12/2006
	Mobilier urbain entre 02 et 05 ans	04/12/2006
	Plantation entre 15 et 20 ans	04/12/2006
	Signalisation entre 02 et 10 ans	04/12/2006
	Station d'épuration entre 25 et 55 ans	04/12/2006
	Subventions d'équipement versées entre 02 et 05 ans	04/12/2006
	Terrain - Equipement et aménagement entre 15 et 30 ans	04/12/2006
	Véhicule (équipement, moteur...) entre 02 et 05 ans	04/12/2006
	Véhicule industriel entre 05 et 08 ans	04/12/2006
	Véhicule utilitaire entre 05 et 07 ans	04/12/2006
	Voiture d'occasion entre 02 et 05 ans	04/12/2006
	Voiture neuve entre 05 et 07 ans	04/12/2006

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art.	Libellé	Crédits exerc. (hors RAR)	Réalizations (hors RAR)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>34 206.00</b>	<b>33 727.07</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>21 706.00</b>	<b>21 637.51</b>
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	14 202.53	14 134.90
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts	7 503.47	7 502.61
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>12 500.00</b>	<b>12 089.56</b>
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	<i>12 500.00</i>	<i>12 089.56</i>
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (N-1)	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	33 727.07		86 964.16	120 691.23

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art.	Libellé	Crédits exerc. (hors RAR)	Réalizations (hors RAR)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>278 000.00</b>	<b>187 354.77</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>108 000.00</b>	<b>107 685.03</b>
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières	108 000.00	107 685.03
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA	108 000.00	107 685.03
	<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>	<b>170 000.00</b>	<b>79 669.74</b>
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	80 000.00	79 669.74
28031	<i>FRAIS D'ETUDES</i>	5 100.00	5 068.87
28033	<i>FRAIS D'INSERTION</i>		
2805	<i>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...</i>		
281351	<i>BATIMENTS D'EXPLOITATION</i>	2 200.00	2 137.00
281531	<i>RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU</i>	72 700.00	72 463.87
28183	<i>MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE</i>		
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	90 000.00	

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

**DETAIL DES RECETTES**

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	187 354.77			86 964.16	274 318.93

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 120 691.23
Ressources propres disponibles	IV 274 318.93
Solde (IV - II)	V 153 627.70



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES</b>	<b>A8.1</b>

**A8-1 Etat des entrées d'immobilisations**

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (COÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
<b>ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX</b>						
Acquisition	201500031	201500031	EAUX - Avis AAPC tx entretien des hydrants	864,00	0,00	1
Construction	201500023	201500023	EAUX - pompe de secours forage du Breuil	0,00	0,00	0
Construction	201500024	201500024	EAUX - 30 M de cable 4*1*50 ACS	11 416,80	0,00	0
Construction	201500034	201500034	EAUX - MCT rehab Roux Champion	168,00	0,00	0
Construction	201500038	201500038	Eaux - alarme anti-intrusion réservoir ZUP Rochott	2 335,00	0,00	0
<b>TOTAL ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX</b>				<b>14 783,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>				<b>14 783,80</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

**C2 Liste des organismes dans lesquels ont été pris un engagement financier**

Nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public				
eau et assainissement (affermage) - délibération du 27/11/2009- contrat du 22/12/2009	Véolia eau	SA	société	cf clauses financières du contrat

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D2</b>

**D2 – ARRETE – SIGNATURES**

	Nombre de membres en exercice..... Nombre de membres présents..... Nombre de suffrages exprimés..... VOTES : Pour..... Contre..... Abstentions.....
	Date de convocation : ...../...../.....
Présenté par Madame le Maire, A Chaumont le Le Maire, Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire A Chaumont le	Les membres du Conseil Municipal,
Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le ..... , et de la publication le ..... <div style="text-align: right;">A Chaumont le</div>	