

REPUBLIQUE FRANCAISE

21 95 02 52 30 03 07

VILLE DE FRANCONVILLE-ASSAINISSEMENT

POSTE COMPTABLE DE : 095029 Trésorerie de Saint-Leu-Franconville

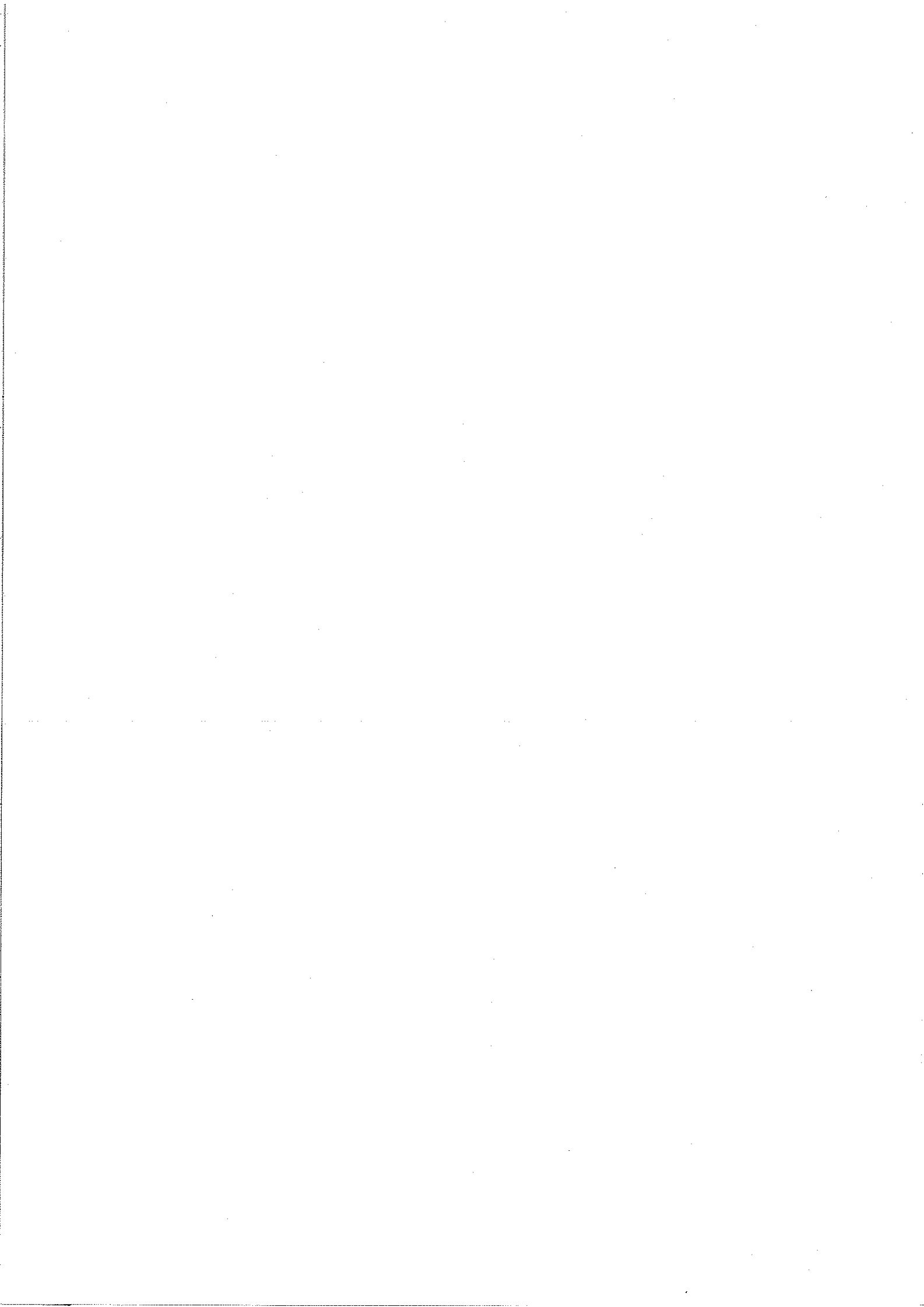
SERVICE PUBLIC LOCAL

Eau et assainissement

M 49

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2014



SOMMAIRE

| Pages | |
|---------|--|
| 3 | I - Informations générales - Modalités de vote du budget |
| 5 | II- Présentation générale du budget |
| 6 | A1- Vue d'ensemble - Sections |
| 7 | A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres |
| 8 | A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement- Chapitres |
| 9 | B1- Balance générale du budget - Dépenses |
| | B2- Balance générale du budget - Recettes |
| | III - Vote du budget |
| 13 à 15 | A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses |
| 16 à 17 | A2- Section d'exploitation - Détail des recettes |
| 20 à 21 | B1- Section d'investissement- Détail des dépenses |
| 22 à 23 | B2- Section d'investissement- Détail des recettes |

| IV - ANNEXES | | Jointes | Sans objet |
|--------------|--|---------|------------|
| | A - Eléments du bilan | | |
| | A2- Etat de la dette | | |
| 27 | 2.1 - Détail des crédits de Trésorerie | X | |
| 28 à 29 | 2.2 - Répartition par nature de la Dette | X | |
| 30 | 2.3- Répartition des emprunts par structure de taux | X | |
| 31 | 2.4- Typologie de la répartition de l'encours | X | |
| 32 à 33 | 2.5- Détail des opérations de couverture | X | |
| 34 | 2.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | X | |
| 35 | 2.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N | X | |
| 36 | 2.8 - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | X | |
| | 2.9 - Emprunts renégociés en cours de l'année N | | X |
| 37 | A2- Méthode utilisée pour les amortissements | X | |
| 38 | A3.1- Etat des provisions et des dépréciations | X | |
| 38 | A3.2- Etalement des provisions | X | |
| 39 | A4.1- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement | X | |
| 40 | A4.2- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. | X | |
| 41 | A8.1- Variation du patrimoine (art.R2313-3 du CGCT) - Entrées | X | |
| | A10-2- Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT)- Sorties | | X |
| | B - Engagements hors bilan | | |
| | B1- Etat des engagements donnés et reçus | | X |
| | 1.1- Etat des emprunts garantis | | X |
| | 1.2- Répartition par bénéficiaire des crédits de subventions | | X |
| | 1.3- Etat des contrats de crédit - bail | | X |
| | 1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé | | X |
| | 1.5- Etat des autres engagements donnés | | X |
| | 1.6- Etat des engagements reçus | | X |
| | B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement | | X |
| | C - Autres éléments d'information | | |
| | C1- Etat du personnel | | |
| 42 | 1.1- Etat du personnel au 1/1/N | X | |
| | 1.2- Etat du personnel non titulaire au 1/1/N | | X |
| | 1.3- Personnel de l'étab. de rattach. employé par la régie | | X |
| | C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris | | X |
| | C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe | | X |
| 43 | C4-Présentation agrégée du budget principal du SPIC et des budgets annexes | X | |
| | D - Arrêté et signatures | | |
| 45 | D - Arrêté et signatures | X | |

| | |
|------------------------------------|----------|
| I- INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (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)

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)
- budgétaires (délibération n° du) (2).

IV- La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au 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

| | |
|---|-----------|
| 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 1 013 948.87 | g 910 102.80 | -103 846.07 |
| | Section d'investissement | b 366 644.63 | h 393 162.05 | 26 517.42 |

+ +

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|---------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | c (si déficit) | i 1 894 055.74 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | d (si déficit) | j 129 978.77 (si excédent) |

= =

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION |
|-----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | =a+b+c+d 1 380 593.50 | =g+h+i+j 3 327 299.36 | 1 946 705.86 |

| | | | |
|---|--|----------------|------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 | Section d'exploitation | e | k |
| | Section d'investissement | f 31 254.16 | l |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | =e+f 31 254.16 | =k+l |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION |
|--------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | =a+c+e 1 013 948.87 | =g+i+k 2 804 158.54 | 1 790 209.67 |
| | Section d'investissement | =b+d+f 397 898.79 | =h+j+l 523 140.82 | 125 242.03 |
| | TOTAL CUMULE | =a+b+c+d+e+f 1 411 847.66 | =g+h+i+j+k+l 3 327 299.36 | 1 915 451.70 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap/Art. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| | SECTION D'INVESTISSEMENT | 31 254.16 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 31 254.16 | |

| | |
|---|-----------|
| 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 | 173 000.00 | 145 479.91 | 15.38 | | 27 504.71 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 365 200.00 | 362 719.00 | | | 2 481.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | |
| Total des dépenses de gestion courante | | 538 200.00 | 508 198.91 | 15.38 | | 29 985.71 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 313.68 | 313.68 | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 1 394 980.45 | 208 732.71 | | | 1 186 247.74 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 1 933 494.13 | 717 245.30 | 15.38 | | 1 216 233.45 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 670 487.42 | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 296 688.19 | 296 688.19 | | | |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 967 175.61 | 296 688.19 | | | 670 487.42 |
| TOTAL | | 2 900 669.74 | 1 013 933.49 | 15.38 | | 1 886 720.87 |
| D 002 Déficit d'exploitation | | | | | | |
| Pour information 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 | 940 000.00 | 819 582.93 | 23 905.87 | | 96 511.20 |
| Total des recettes de gestion courante | | 940 000.00 | 819 582.93 | 23 905.87 | | 96 511.20 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 940 000.00 | 819 582.93 | 23 905.87 | | 96 511.20 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 66 614.00 | 66 614.00 | | | |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 66 614.00 | 66 614.00 | | | |
| TOTAL | | 1 006 614.00 | 886 196.93 | 23 905.87 | | 96 511.20 |
| R 002 Excédent d'exploitation | | | | | | |
| Pour information reporté de N-1 | | 1 894 055.74 | 1 894 055.74 | | | |

| | |
|---|-----------|
| 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 | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 081 954.32 | 280 780.02 | 31 254.16 | 769 920.14 |
| | Total des opérations d'équipement | 1 096 954.32 | 280 780.02 | 31 254.16 | 784 920.14 |
| 16 020 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPENSES IMPREVUES | 19 250.61 | 19 250.61 | | |
| | Total des dépenses financières | 19 250.61 | 19 250.61 | | |
| 4581 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 1 116 204.93 | 300 030.63 | 31 254.16 | 784 920.14 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 66 614.00 | 66 614.00 | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 66 614.00 | 66 614.00 | | |
| | TOTAL | 1 182 818.93 | 366 644.63 | 31 254.16 | 784 920.14 |
| | Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|------------|--|------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 12 664.00 | | -12 664.00 |
| | Total des recettes d'équipement | | 12 664.00 | | -12 664.00 |
| 10 106 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES Réserves | 73 689.00 11 975.55 | 71 834.31 11 975.55 | | 1 854.69 |
| | Total des recettes financières | 85 664.55 | 83 809.86 | | 1 854.69 |
| 4582 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 85 664.55 | 96 473.86 | | -10 809.31 |
| 021 040 | Virement de la section d'exploitation OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 670 487.42 296 688.19 | 296 688.19 | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 967 175.61 | 296 688.19 | | 670 487.42 |
| | TOTAL | 1 052 840.16 | 393 162.05 | | 659 678.11 |
| | Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | 129 978.77 | 129 978.77 | | |

| | |
|---|-----------|
| 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 | 145 495.29 | | 145 495.29 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 362 719.00 | | 362 719.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 313.68 | | 313.68 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 208 732.71 | | 208 732.71 |
| 68 | Dotations aux amort., aux dépréciations et prov. | | 296 688.19 | 296 688.19 |
| | Dépenses d'exploitation - Total | 717 260.68 | 296 688.19 | 1 013 948.87 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 013 948.87 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|----|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 66 614.00 | 66 614.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 19 250.61 | | 19 250.61 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 280 780.02 | | 280 780.02 |
| | Dépenses d'investissement - Total | 300 030.63 | 66 614.00 | 366 644.63 |

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 366 644.63 |
|---|-------------------|

| | |
|---|-----------|
| 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 PRODUITS EXCEPTIONNELS | 843 488.80 | 66 614.00 | 843 488.80 |
| 77 | | | | 66 614.00 |
| | Recettes d'exploitation - Total | 843 488.80 | 66 614.00 | 910 102.80 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | 1 894 055.74 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 804 158.54 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|----|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 71 834.31 | 296 688.19 | 71 834.31 |
| 13 | | | | 12 664.00 |
| 28 | | | | 296 688.19 |
| | Recettes d'investissement - Total | 84 498.31 | 296 688.19 | 381 186.50 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | 129 978.77 |
|---|-------------------|

+

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Affectation aux comptes 106 | 11 975.55 |
|------------------------------------|------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 523 140.82 |
|---|-------------------|

SECTION D'EXPLOITATION

DETAIL DEPENSES / RECETTES

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 | 173 000.00 | 145 479.91 | 15.38 | | 27 504.71 |
| - 60 - | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS | 43 000.00 | 100.84 | 15.38 | | 42 883.78 |
| 6061 | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE) | 43 000.00 | 100.84 | 15.38 | | 42 883.78 |
| - 61 - | SERVICES EXTERIEURS | 105 000.00 | 90 029.80 | | | 14 970.20 |
| 6152 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS | 70 000.00 | 81 963.20 | | | -11 963.20 |
| 6156 | MAINTENANCE | 34 900.00 | 8 025.60 | | | 26 874.40 |
| 618 | DIVERS | 100.00 | 41.00 | | | 59.00 |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 25 000.00 | 21 641.75 | | | 3 358.25 |
| 6227 | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | 5 000.00 | | | | 5 000.00 |
| 6281 | DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) | 20 000.00 | 21 641.75 | | | -1 641.75 |
| - 63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | 33 707.52 | | | -33 707.52 |
| 6378 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) AUTRES TAXES ET REDEVANCES | | 33 707.52 | | | -33 707.52 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 365 200.00 | 362 719.00 | | | 2 481.00 |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 365 200.00 | 362 719.00 | | | 2 481.00 |
| 6411 | RENUMERATIONS DU PERSONNEL | | | | | |
| 6414 | SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 270 000.00 | 258 581.91 | | | 11 418.09 |
| | | 2 200.00 | 479.41 | | | 1 720.59 |
| 6451 | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE | | | | | |
| 6453 | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. | 35 000.00 | 38 250.00 | | | -3 250.00 |
| 6458 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 55 000.00 | 63 300.97 | | | -8 300.97 |
| | | 3 000.00 | 2 106.71 | | | 893.29 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | |
| - 70 - | VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES | | | | | |
| | VENTES D'EAU | | | | | |
| 701249 | TAXES ET REDEVANCES REVERS.AGENCE EAU REDEVANCE PR POLLUTION ORIGINE D | | | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65 | 538 200.00 | 508 198.91 | 15.38 | | 29 985.71 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 313.68 | 313.68 | | | |
| - 66 - | CHARGES FINANCIERES | 313.68 | 313.68 | | | |

| | |
|---|------------|
| 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 |
|---|---|------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| | CHARGES D'INTERETS | | | | | |
| 6611 | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES | | | | | |
| 66111 | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES | | | | | |
| | INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE | 313.68 | 313.68 | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 1 394 980.45 | 208 732.71 | | | 1 186 247.74 |
| - 67 - | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 1 394 980.45 | 208 732.71 | | | 1 186 247.74 |
| 673 | TITRES ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | 65 000.00 | 49 929.33 | | | 15 070.67 |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 1 329 980.45 | 158 803.38 | | | 1 171 177.07 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022 | | 1 933 494.13 | 717 245.30 | 15.38 | | 1 216 233.45 |

| | |
|---|------------|
| 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 SECTION D INVESTIS. | 670 487.42 | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 296 688.19 | 296 688.19 | | | |
| - 68 - | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 296 688.19 | 296 688.19 | | | |
| 6811 | DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES | 296 688.19 | 296 688.19 | | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 967 175.61 | 296 688.19 | | | 670 487.42 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 967 175.61 | 296 688.19 | | | 670 487.42 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 2 900 669.74 | 1 013 933.49 | 15.38 | | 1 886 720.87 |

| | | |
|---|----------------|--|
| 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 | 940 000.00 | 819 582.93 | 23 905.87 | | 96 511.20 |
| - 70 - 704 | VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES TRAVAUX | 940 000.00 40 000.00 | 819 582.93 5 200.83 | 23 905.87 23 905.87 | | 96 511.20 10 893.30 |
| 70611 | PRESTATIONS DE SERVICES REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF | 900 000.00 | 812 070.00 | | | 87 930.00 |
| 7068 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE | | 2 312.10 | | | -2 312.10 |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013 | | 940 000.00 | 819 582.93 | 23 905.87 | | 96 511.20 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | |
| - 77 - 7718 | PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 | | 940 000.00 | 819 582.93 | 23 905.87 | | 96 511.20 |

| | |
|---|------------|
| 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 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 66 614.00 | 66 614.00 | | | |
| - 77 - 777 | PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT | 66 614.00 66 614.00 | 66 614.00 66 614.00 | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 66 614.00 | 66 614.00 | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|------------------|--|------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 1 086 614.00 | 886 196.93 | 23 905.87 | | 96 511.20 |
|--|---------------------|-------------------|------------------|--|------------------|

| | |
|---|--------------|
| Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | 1 894 055.74 |
|---|--------------|

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

DETAIL DEPENSES / RECETTES

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 | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 081 954.32 | 280 780.02 | 31 254.16 | 769 920.14 |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 081 954.32 | 280 780.02 | 31 254.16 | 769 920.14 |
| 2138 | CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS | | | | |
| | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | | | |
| 21531 | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE | | | | |
| 21532 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | 202 881.26 879 073.06 | 115 641.29 165 138.73 | 7 404.01 23 850.15 | 79 835.96 690 084.18 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | | 1 096 954.32 | 280 780.02 | 31 254.16 | 784 920.14 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 19 250.61 | 19 250.61 | | |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 19 250.61 | 19 250.61 | | |
| 1641 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO | 1 167.48 | 1 363.14 | | -195.66 |
| 1681 020 | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS DEPENSES IMREVUES D'INVESTISSEMENT | 18 083.13 | 17 887.47 | | 195.66 |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | 19 250.61 | 19 250.61 | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 1 116 204.93 | 300 030.63 | 31 254.16 | 784 920.14 |

| | |
|---|------------|
| 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 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 66 614.00 | 66 614.00 | | |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | 66 614.00 | 66 614.00 | | |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 66 614.00 | 66 614.00 | | |
| | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D | | | | |
| | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT | | | | |
| 139111 | AGENCE DE L'EAU | | | | |
| 13912 | REGIONS | 15 703.00 | 15 703.00 | | |
| 13913 | DEPARTEMENTS | 28 880.00 | 28 880.00 | | |
| 13918 | AUTRES | 22 031.00 | 22 031.00 | | |
| | <i>Charges transférées</i> | | | | |
| | | | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | 66 614.00 | 66 614.00 | | |

| | | | | |
|--|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 1 182 818.93 | 366 644.63 | 31 254.16 | 784 920.14 |
|--|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|

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

| | |
|---|------------|
| 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 | | 12 664.00 | | -12 664.00 |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 12 664.00 | | -12 664.00 |
| | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT | | | | |
| 13111 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU | | 12 664.00 | | -12 664.00 |
| 1312 | REGIONS | | | | |
| 1318 | AUTRES | | | | |
| | TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | 12 664.00 | | -12 664.00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 85 664.55 | 83 809.86 | | 1 854.69 |
| - 10 - | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 85 664.55 | 83 809.86 | | 1 854.69 |
| | DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 10222 | FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT FCTVA | 73 689.00 | 71 834.31 | | 1 854.69 |
| | RESERVES | | | | |
| 1068 | AUTRES RESERVES | 11 975.55 | 11 975.55 | | |
| | TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | 85 664.55 | 83 809.86 | | 1 854.69 |
| | TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES | 85 664.55 | 96 473.86 | | -10 809.31 |

| | |
|---|------------|
| 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 SECTION D EXPLOITATØ | 670 487.42 | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 296 688.19 | 296 688.19 | | |
| - 28 - | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 296 688.19 | 296 688.19 | | |
| | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| 28031 | FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES | 4 752.00 | 4 752.00 | | |
| | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| 28151 | AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. | | | | |
| | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES | 182.90 | 182.90 | | |
| 281531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 15 784.22 | 15 784.22 | | |
| 281532 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | 275 333.65 | 275 333.65 | | |
| 28155 | OUTILLAGE INDUSTRIEL | 635.42 | 635.42 | | |
| | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 967 175.61 | 296 688.19 | | 670 487.42 |
| | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 967 175.61 | 296 688.19 | | 670 487.42 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 1 052 840.16 | 393 162.05 | | 659 678.11 |
| Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | 129 978.77 | | | |

ANNEXES AU COMPTE ADMINISTRATIF

EXERCICE 2014

| | |
|--|-------------|
| 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 01/01/2014 | Montants des tirages en 2014 | Montants des remboursements 2014 | | Encours restant dû au 31/12/2014 |
|---|--|--|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | | | | Intérêts (6615) | Remboursement du tirage | |
| 5192 Avances de trésorerie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51931 Lignes de trésorerie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5194 Billets de trésorerie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 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 (article L.2122-22 du CGCT).

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (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 remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de rembt anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|---|-----------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|---|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| | | | | | | | | Emprunts et Dettes à l'origine du contrat | | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total) | | | | | 23 239,83 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (Total) | | | | | 23 239,83 | | | | | | | | | |
| 60040 / 6013080201 | DEXIA CLF (1643) | 30/06/1999 | 01/08/1999 | 01/08/2000 | 23 239,83 | F | | 5,93 | 5,93 | EUR | A | X | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9) | | | | | 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 du 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 assimilés (Total) | | | | | 271 247,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (Total) | | | | | 271 247,00 | | | | | | | | | |
| 60044 / 040402 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 02/04/2005 | 17/03/2005 | 17/03/2006 | 2 935,00 | F | | 0,00 | 0,00 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 60045 / 04040200 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 30/03/2004 | 30/03/2004 | 30/03/2005 | 52 333,00 | F | | 0,00 | 0,00 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 60046 / 043881 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 03/11/2005 | 10/10/2005 | 10/10/2006 | 45 200,00 | F | | 0,00 | 0,00 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 60047 / 06011400 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 31/07/2006 | 31/07/2006 | 31/07/2007 | 112 800,00 | F | | 0,00 | 0,00 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 60048 / 10360161/01 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 18/10/2013 | 18/12/2013 | 29/07/2014 | 57 979,00 | F | | 0,00 | 0,00 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | 294 486,83 | | | | | | | | | |

(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) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement 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 | A2.2 |
| REPARTITION PAR NATURE DE DETTES | |

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et Dettes au 31/12/2014 | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|---|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/2014 | 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 (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total) | | 0,00 | | 4 122,31 | | | | | 1 167,48 | 313,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 Emprunts en euros (Total) | | 0,00 | | 4 122,31 | | | | | 1 167,48 | 313,68 | 0,00 | 0,00 |
| 60040 / 5013080201 | N | 0,00 | | 4 122,31 | 2,58 | F | 5,93 | | 1 167,48 | 313,68 | 0,00 | 0,00 |
| 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 du 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 assimilés (Total) | | 0,00 | | 143 452,03 | | | | | 18 083,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (Total) | | 0,00 | | 143 452,03 | | | | | 18 083,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60044 / 040402 | N | 0,00 | | 1 173,99 | 5,21 | F | 0,00 | | 195,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60045 / 04040200 | N | 0,00 | | 17 444,30 | 4,24 | F | 0,00 | | 3 488,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60046 / 043881 | N | 0,00 | | 18 080,01 | 5,78 | F | 0,00 | | 3 013,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60047 / 08011400 | N | 0,00 | | 52 640,00 | 6,58 | F | 0,00 | | 7 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60048 / 10360161/01 | N | 0,00 | | 54 113,73 | 13,58 | F | 0,00 | | 3 865,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | | 147 574,34 | | | | | 19 250,61 | 313,68 | 0,00 | 0,00 |

(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 après opération de couverture : 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 le ou les index en cours au 01/01/N après opération de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 688.

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

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE | |
| REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1) | 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 n° de contrat)(1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/2014 (3) | 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 de taux au 31/12/2014 | 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 |
|--|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|------------------------------|--|--|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL A | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Barrière simple B | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Option d'échange C | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL D | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 5 E | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL E | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Autres types de structures F | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL F | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |

(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 couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et 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 31/12/2014

(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 moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de 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.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

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

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

| Structures / Indices sous-jacents | (1) Indices en 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 |
|--|-------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| (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) | 6 produits | 0 produits | 0 produits | 0 produits | 0 produits | 0 produits |
| | 100,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours |
| | 147 574,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| (B) Barrière simple, Pas d'effet de levier | 0 produits | 0 produits | 0 produits | 0 produits | 0 produits | 0 produits |
| | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours |
| | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| (C) Option d'échange (swaption) | 0 produits | 0 produits | 0 produits | 0 produits | 0 produits | 0 produits |
| | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours |
| | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé | 0 produits | 0 produits | 0 produits | 0 produits | 0 produits | 0 produits |
| | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours |
| | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | 0 produits | 0 produits | 0 produits | 0 produits | 0 produits | 0 produits |
| | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours |
| | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| (F) Autres types de structure | 0 produits | 0 produits | 0 produits | 0 produits | 0 produits | 0 produits |
| | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours | 0,00 % de l'encours |
| | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2014 après opérations de couverture éventuelles.

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE | |
| DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) | 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 31/12/2014 | 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 de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | 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 | 0,00 |
| Taux variable simple (total) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux complexe (total) (2) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | | | | | 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 (1) | 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 | | | | | | Catégorie d'emprunt (8) | |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | Taux payé | | Taux reçu (7) | | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat | | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
| | | Index (5) | Niveau de taux (6) | Index | Niveau de taux | Charges c/668 | Produits c/768 | | |
| Taux fixe (total) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Taux variable simple (total) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Taux complexe (total)(2) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |

(5) Indiquer 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 OU REFINANCEMENT | A2.6 |

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT OU REFINANCEMENT(1)

| Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le n° 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 de taux(9) | Type (11) | Montant (12) | Intérêts(13) | en capital | | |
| Remboursement anticipé avec refinancement de dette | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- (1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
- (2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
- (3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
- (4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement 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 constaté à la date du refinancement.
- (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due 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 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 | |
| DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME | A2.8 |

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME(1)

| REPARTITION PAR PRETEUR | Dette en capital à l'origine | Dette en capital au 31/12/2014 de l'exercice | Annuité à payer au cours de l'exercice | Dont | |
|-------------------------|------------------------------|--|--|-------------|---------|
| | | | | Intérêts(2) | Capital |
| TOTAL | | | | | |

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

| | |
|---------------------------------|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ETAT DES PROVISIONS | A3.1 |
| ETALEMENT DES PROVISIONS | A3.2 |

A3.1– ETAT DES PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

| Nature de la provision ou de la dépréciation | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 1/1/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel au 31/12/N |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------------------------|
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| amortissements dérogatoires | | | | | | |
| Amortissements dérogatoires réévaluation | | | NEANT | | | |
| Autres provisions réglementées | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | | | | | | |
| Provisions pour litiges | | | | | | |
| Provisions pour pertes de | | | | | | |
| Autres provisions pour risques | | | | | | |
| Dépréciations (2) | | | | | | |
| - des immobilisations | | | | | | |
| - des stocks de matières produits et des en-cours de | | | | | | |
| TOTAL BUDGETAIRES | | | | | | |
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et | | | | | | |
| Provisions pour litiges | | | | | | |
| Provisions pour pertes de | | | | | | |
| Autres provisions pour risques | | | | | | |
| Dépréciations (2) | | | | | | |
| - des stocks d'autres | | | | | | |
| - des comptes de tiers | | | | | | |
| - des comptes financiers | | | | | | |
| TOTAL SEMI- | | | | | | |

(1) Nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

A3.2– ETALEMENT DES PROVISIONS

| Nature | Objet | Montant total à constituer | Durée | provisions constituées | constituée au | Montant |
|--------|-------|----------------------------|-------|------------------------|---------------|---------|
| | | | | | | |
| | | | NEANT | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Crédits exerc. (hors RAR) | Réalizations (hors RAR) |
|--|---|------------------------------|----------------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 85 864.61 | 85 864.61 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | 19 250.61 | 19 250.61 |
| 1631 | Emprunts obligataires | | |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 167.48 | 1 363.14 |
| 1643 | Emprunts en euros | | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | | |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | | |
| 1681 | Autres emprunts | 18 083.13 | 17 887.47 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | | |
| 1687 | Autres dettes | | |
| | Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | 66 614.00 | 66 614.00 |
| 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> | <i>66 614.00</i> | <i>66 614.00</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 | 85 864.61 | | | 85 864.61 |

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Crédits exerc. (hors RAR) | Réalisations (hors RAR) |
|--|--|------------------------------|----------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 1 040 864.61 | 368 522.50 |
| | Ressources propres externes de l'année (a) | 73 689.00 | 71 834.31 |
| 10222 | FCTVA | 73 689.00 | 71 834.31 |
| 10228 | Autres fonds | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | |
| | Ressources propres internes de l'année (b) | 967 175.61 | 296 688.19 |
| 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 | 296 688.19 | 296 688.19 |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES | 4 752.00 | 4 752.00 |
| 28151 | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES | 182.90 | 182.90 |
| 281531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 15 784.22 | 15 784.22 |
| 281532 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | 275 333.65 | 275 333.65 |
| 28155 | OUTILLAGE INDUSTRIEL | 635.42 | 635.42 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | |
| 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 | 670 487.42 | |

| | 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 | 368 522.50 | | 129 978.77 | 11 975.55 | 510 476.82 |

| | Montant |
|---|---------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 85 864.61 |
| Ressources propres disponibles | IV 510 476.82 |
| Solde (IV - II) | V 424 612.21 |

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT) | A8.1 |

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date d'acquisition Numéro et désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l' amort |
|--|---|--------------------------------|-------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | |
| 8028 RPLCT APPAREIL INCENDIE PIN°53 FAC. 74282 DU 27/12 04/03/2014 | 3 095.15 | | 40 |
| 8055 FAC. 07.023.520.019157.77 DU Création d'un avalo 17/03/2014 | 8 545.36 | | 40 |
| 8056 F. 019157.77 13297 DU 19/12/13 TVX TRAPPES ANNE FR 17/03/2014 | 2 171.89 | | 40 |
| 8057 Réalisation d'une grille assainissement rue pommi 17/03/2014 | 4 484.67 | | 40 |
| 8058 Rue de la côte Rôtie, raccordement sur assainissem 17/03/2014 | 18 244.08 | | 40 |
| 8059 MATER. CARNOT TVX RACCORD ASSAINI 17/03/2014 | 10 177.96 | | 40 |
| 8200 RPLCT POTEAU INCENDIE 129 30/05/2014 | 2 890.90 | | 40 |
| 8282 Intervention sur poteau d'incendie 20 Boulevard de 04/06/2014 | 878.95 | | 40 |
| 8283 Intervention sur poteau d'incendie Rue du Moulin (04/06/2014 | 436.90 | | 1 |
| 8284 Intervention sur poteau d'incendie chaussée Jules 04/06/2014 | 878.95 | | 40 |
| 8285 Reprise des caniveaux d'assainissement rue de la S 04/06/2014 | 7 797.60 | | 40 |
| 8286 Reprise d'affaissement sur assainissement école ma 04/06/2014 | 4 932.00 | | 40 |
| 8312 Travaux d'assainissement Ecole maternelle Carnot, 27/06/2014 | 10 212.00 | | 10 |
| 8313 Remplacement poteau d'incendie rue de la Côte Roti 27/06/2014 | 3 105.50 | | 40 |
| 8314 Remplacement poteau d'incendie rue de la Côte Roti 27/06/2014 | 3 105.50 | | 40 |
| 8315 Remplacement poteau d'incendie rue de la Côte Roti 27/06/2014 | 3 105.50 | | 40 |
| 8393 REPRISE ASSAI RUE GL LECLERC- CORTINA 20/08/2014 | 9 608.52 | | 40 |
| 8411 REPRISE ETANCHEITE PLACE M RAVEL 20/08/2014 | 3 403.80 | | 40 |
| 8412 REMPLCT POTEAU N°95 20/08/2014 | 3 105.50 | | 40 |
| 8442 FAC. 33523CC-ENT DU 25/07/2014 TVX RUE DU GENERAL 08/09/2014 | 3 794.76 | | 40 |
| 8454 Intervention sur poteau d'incendie N°23 situé 161 22/09/2014 | 192.94 | | 40 |
| 8461 Rue de la Station, réalisation d'un branchement as 21/11/2014 | 2 546.40 | | 40 |
| 8517 Rue Albert Camus, pose de canalisation Eau selon d 18/11/2014 | 92 087.17 | | 40 |
| 8605 Rue Gounod, remplacement d un poteau d'incendie dé 16/12/2014 | 2 758.33 | | 40 |
| 8710 DEVOIEMENT RESEAU ASSAIN. QUARTIER F.BERTIN 04/03/2014 | 71 106.03 | | 40 |
| 8711 ACPTÉ 5 TVX AMENAGT VOIRIE ET ASSAI RUE DES MA 06/02/2014 | 8 113.66 | | 40 |
| TOTAL | 280 780.02 | | |
| TOTAL GENERAL | 280 780.02 | | |

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014 | C1,1 |

| EFFECTIF BUDGETAIRE ASSAINISSEMENT AU 31/12/2014 | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|------------|------------------|--------------|
| Secteur/Catégorie/Cadre/Emploi/Agent | Budgétés | Pourvus | dont TNC | Titulaires | Non Titulaire | Observations |
| Secteur administratif | 2 | 2 | | 2 | | |
| A | | | | | | |
| Attaché | 1 | 1 | | 1 | | |
| B | | | | | | |
| Rédacteur principal de 1ère classe | 1 | 1 | | 1 | | |
| Secteur technique | 5 | 5 | | 5 | | |
| A | | | | | | |
| Ingénieur principal | 1 | 1 | | 1 | | |
| B | | | | | | |
| Technicien principal de 1ère classe | 1 | 1 | | 1 | | |
| Technicien principal de 2ème classe | 1 | 1 | | 1 | | |
| C | | | | | | |
| Adjoint technique territorial de 2ème classe | 1 | 1 | | 1 | | |
| Agent de maîtrise principal | 1 | 1 | | 1 | | |
| Total général | 7 | 7 | | 7 | | |

| | |
|---|----|
| IV-ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES | C4 |

1- BUDGET PRINCIPAL
VILLE DE FRANCONVILLE-BUDGET PRINCIPAL

| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12/2014 | Crédits annulés |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 11 615 693,23 € | 8 981 410,12 € | 981 994,99 € | 721 423,81 € |
| RECETTES | 10 704 300,65 € | 6 968 788,39 € | 755 373,79 € | 2 980 138,47 € |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 52 110 862,39 € | 48 934 038,40 € | | 3 176 823,99 € |
| RECETTES | 52 110 862,39 € | 50 244 708,90 € | | -1 163 985,76 € |

(1) y compris les rattachements

2-BUDGET ANNEXES (1)
ASSAINISSEMENT

| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations mandats ou titres (2) | Restes à réaliser au 31/12/2014 | Crédits annulés |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 1 182 818,93 € | 366 644,63 € | 31 254,16 € | 784 920,14 € |
| RECETTES | 1 182 818,93 € | 393 162,05 € | | 659 678,11 € |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 2 900 669,74 € | 1 013 948,87 € | | 1 886 720,87 € |
| RECETTES | 2 900 669,74 € | 910 102,80 € | | 96 511,20 € |

(1) ne sont pas pris en compte le CCAS et la Caisse des Ecoles, régies personnalisées....

qui sont des personnes morales distinctes de la Commune ou de l'établissement de rattachement juridique

(2) y compris les rattachements

3-PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES

(avant neutralisation des flux réciproques)

| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12/2013 | Crédits annulés |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 12 798 512,16 € | 9 348 054,75 € | 1 013 249,15 € | 1 506 343,95 € |
| RECETTES | 11 887 119,58 € | 7 361 950,44 € | 755 373,79 € | 3 639 816,58 € |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 55 011 532,13 € | 49 947 987,27 € | | 5 063 544,86 € |
| RECETTES | 55 011 532,13 € | 51 154 811,70 € | | 1 260 496,96 € |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 67 810 044,29 € | 59 296 042,02 € | 1 013 249,15 € | 6 569 888,81 € |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | 66 898 651,71 € | 58 516 762,14 € | 755 373,79 € | 4 900 313,54 € |

(1) y compris les rattachements

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXE | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

D – ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice

Nombre de membres présents

Nombre de suffrages exprimés

VOTES : Pour

Contre

Abstentions

Date de convocation :/...../.....

Présenté par le

A le

Le

Délibéré par, réuni en session

A le

Les membres

Certifié exécutoire par le, compte tenu de la transmission en préfecture, le
, et de la publication le/...../.....

A....., le

