

REPUBLIQUE FRANCAISE

21070110800057	REGIE DES EAUX DE JOYEUSE
----------------	---------------------------

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE JOYEUSE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2018

SOMMAIRE

pages			
	<u>I. Informations générales</u>		
p.1	Modalités de vote du budget		
	<u>II. Présentation générale du compte administratif</u>		
p.2/3	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.4	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<u>III. Vote du compte administratif</u>		
p.8/9	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.10	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.11	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.12	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.13/29	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<u>IV. Annexes</u>	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
p.30	A1.1 - Etat de la dette - Détails des crédits de trésorerie	*	
p.31/34	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
p.35/36	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.37	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
p.38/40	A1.5 - Etat de la dette - Détails des opérations de couverture	*	
p.41/42	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	*	
p.43/44	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	*	
p.45	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	*	
p.46	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
p.47	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	*	
p.48	A3.2 - Etalement des provisions	*	
p.49	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.50	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
p.51/58	A5.1.1 et A5.1.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainis	*	
p.59/66	A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif	*	
p.67	A6 - Etat des charges transférées	*	
p.68	A7 - Détails des opération pour le compte de tiers	*	
p.69	A8.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	*	
p.70	A8.2 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties	*	
p.71	A8.3 - Opérations liées aux cessions	*	
p.72	A9.1 - Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	*	
p.73	A9.2 - Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	*	
p.74	A10 - Etat des travaux en régie	*	
	B - Engagements hors bilan		
p.75/76	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	*	
p.77	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	*	
p.78	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	*	
p.79/80	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	*	
p.81	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	*	
p.82	B1.6 - Etat des autres engagements donnés	*	
p.83	B1.7 - Etat des engagements reçus	*	
p.84	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	*	
p.85	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	*	
	C - Autres éléments d'informations		
p.86/87	C1.1 - Etat du personnel	*	
p.88	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la	*	
p.89	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier	*	
p.90	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	*	
p.91	C4 - Présentation agrégée du budget principal du spic et des budgets annexes	*	
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
p.92	D - Arrêté et signatures	*	

I - INFORMATIONS GENERALES**I****MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
 du chapitre pour la section d'investissement.
- avec les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3 ;

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 semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

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 521 333,42	G 646 403,44	G-A 125 070,02
	Section d'investissement	B 674 162,03	H 1 066 758,03	H-B 392 596,00

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I 537 894,02
	Report en section d'investissement (001)	D	J 140 026,91

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		P = A+B+C+D 1 195 495,45	Q = G+H+I+J 2 391 082,40	= Q-P 1 195 586,95

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	K
	Section d'investissement	F 1 017 970,00	L 344 250,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 017 970,00	= K+L 344 250,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 521 333,42	= G+I+K 1 184 297,46	662 964,04
	Section d'investissement	= B+D+F 1 692 132,03	= H+J+L 1 551 034,94	-141 097,09
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 2 213 465,45	= G+H+I+J+K+L 2 735 332,40	521 866,95

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Chap. /art	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 017 970,00	L 344 250,00
Op. 101	MODELISATION DU RESEAU AEP	10 000,00	5 000,00
13111	Agence de l'eau		5 000,00
2031	Frais d'études	10 000,00	
Op. 21	REPRISE DES RESEAUX DU VIEUX JOYEUSE	690 555,00	210 750,00
13111	Agence de l'eau		183 750,00
1313	Départements		27 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	331 503,00	
21532	Réseaux d'assainissement	359 052,00	
Op. 28	PURGES AUTOMATIQUES	3 000,00	
21562	Matériel spécifique d'exploitation -Service d'assa	3 000,00	
Op. 37	STEP ENTRETIEN ET AMELIORATIONS	28 915,00	
21562	Matériel spécifique d'exploitation -Service d'assa	28 915,00	
Op. 39	REHABILITATION POSTES DE RELEVAGE	5 000,00	
2121	Agencements et aménagements de Terrains nus	5 000,00	
Op. 42	COMPTEURS EAU et TRAVAUX DIVERS / RESEAUX	38 000,00	
21531	Réseaux d'adduction d'eau	38 000,00	
Op. 44	REVISION SCHEMA GENERAL ASSAINISSEMENT	17 500,00	3 500,00
13111	Agence de l'eau		3 500,00
2031	Frais d'études	17 500,00	
Op. 46	REHABILITATION MONTEE DES ESCOULS	180 000,00	125 000,00
13111	Agence de l'eau		125 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	180 000,00	
Op. 47	EXTENSION CHEMIN DES BEAUMES	45 000,00	
21531	Réseaux d'adduction d'eau	35 000,00	
21532	Réseaux d'assainissement	10 000,00	

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	356 300,00	182 408,96			173 891,04
012	Charges de personnel et frais assimilés	89 200,00	58 399,94			30 800,06
014	Atténuations de produits	48 100,00	48 001,00			99,00
65	Autres charges de gestion courante	50 000,00	29 045,91			20 954,09
	Total des dépenses de gestion des services	543 600,00	317 855,81			225 744,19
66	Charges financières	16 000,00	15 379,49			620,51
67	Charges exceptionnelles	55 000,00	28 135,09			26 864,91
68	Dotations aux provisions et dépréciations	70 000,00	70 000,00			
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	684 600,00	431 370,39			253 229,61
023	Virement à la section d'investissement	452 461,99				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	89 963,03	89 963,03			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	542 425,02	89 963,03			452 461,99
	TOTAL	1 227 025,02	521 333,42			705 691,60
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges	3 000,00	3 141,84			-141,84
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	658 000,00	615 010,54			42 989,46
74	Subvention d'exploitation	10 100,00	10 113,99			-13,99
75	Autres produits de gestion courante					
	Total des recettes de gestion des services	671 100,00	628 266,37			42 833,63
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		109,35			-109,35
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	Total des recettes réelles d'exploitation	671 100,00	628 375,72			42 724,28
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	18 031,00	18 027,72			3,28
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	18 031,00	18 027,72			3,28
	TOTAL	689 131,00	646 403,44			42 727,56
	Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	537 894,02				

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

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement	1 987 000,00	635 202,85	1 017 970,00	333 827,15
	Total des dépenses d'équipement	1 987 000,00	635 202,85	1 017 970,00	333 827,15
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement	32 102,00			32 102,00
16	Emprunts et dettes assimilées	22 000,00	20 931,46		1 068,54
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	54 102,00	20 931,46		33 170,54
45...	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 041 102,00	656 134,31	1 017 970,00	366 997,69
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	18 031,00	18 027,72		3,28
041	Opérations patrimoniales				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	18 031,00	18 027,72		3,28
	TOTAL	2 059 133,00	674 162,03	1 017 970,00	367 000,97
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	590 630,00	188 658,00	344 250,00	57 722,00
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	590 630,00	188 658,00	344 250,00	57 722,00
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)	60 051,07	62 137,00		-2 085,93
106	Réserves				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières	60 051,07	62 137,00		-2 085,93
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	650 681,07	250 795,00	344 250,00	55 636,07
021	virement de la section d'exploitation	452 461,99			
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	89 963,03	89 963,03		
041	Opérations patrimoniales				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	542 425,02	89 963,03		452 461,99
	TOTAL	1 193 106,09	340 758,03	344 250,00	508 098,06
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	140 026,91			

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 à caractère général	182 408,96		182 408,96
012	Charges de personnel et frais assimilés	58 399,94		58 399,94
014	Atténuations de produits	48 001,00		48 001,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	29 045,91		29 045,91
66	Charges financières	15 379,49		15 379,49
67	Charges exceptionnelles	28 135,09		28 135,09
68	Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	70 000,00	89 963,03	159 963,03
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		431 370,39	89 963,03	521 333,42

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	+
---	---

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	=	521 333,42
--	---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		18 027,72	18 027,72
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	20 931,46		20 931,46
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	635 202,85		635 202,85
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>			
4581	Total des opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		656 134,31	18 027,72	674 162,03

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	+
--	---

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	674 162,03
--	---	------------

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
013	Atténuations de charges	3 141,84		3 141,84
60	Achats et variations des stocks			
70	Ventes produits fabriqués, prestations	615 010,54		615 010,54
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
74	Subventions d'exploitation	10 113,99		10 113,99
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	109,35	18 027,72	18 137,07
78	Reprises amort., dépréciations et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes de exploitation - Total		628 375,72	18 027,72	646 403,44

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	537 894,02
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 184 297,46
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	62 137,00		62 137,00
13	Subventions d'investissement	188 658,00		188 658,00
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	726 000,00		726 000,00
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		89 963,03	89 963,03
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3 ...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		976 795,00	89 963,03	1 066 758,03

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	140 026,91
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 206 784,94
---	---------------------

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	356 300,00	182 408,96			173 891,04
60226	Vêtements de travail	200,00				200,00
604	Achats d'études, prestations de services, équipements	3 000,00	960,00			2 040,00
605	Achats d'eau	110 000,00	34 358,46			75 641,54
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	1 000,00				1 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	10 000,00	1 411,94			8 588,06
6064	Fournitures administratives	1 000,00	595,60			404,40
6066	Carburants	500,00	705,95			-205,95
6068	Autres matières et fournitures	2 000,00	153,15			1 846,85
611	Sous-traitance générale	7 000,00	7 997,21			-997,21
6122	Crédit-bail mobilier	2 000,00	1 536,00			464,00
61523	Réseaux		349,80			-349,80
61551	Matériel roulant	1 000,00	364,54			635,46
61558	Autres biens mobiliers	70 000,00	33 790,50			36 209,50
6156	Maintenance	125 000,00	86 528,33			38 471,67
6168	Primes d'assurances - Autres	600,00	999,88			-399,88
618	Divers	3 000,00	432,00			2 568,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	400,00	405,90			-5,90
6226	Honoraires	5 000,00	4 968,00			32,00
6228	Divers	5 000,00	1 874,29			3 125,71
6231	Annonces et insertions	3 000,00	1 742,40			1 257,60
6238	Divers	500,00				500,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00				1 500,00
6257	Réceptions	500,00				500,00
6261	Frais d'affranchissement	2 000,00	1 037,13			962,87
6262	Frais de télécommunications	2 000,00	2 032,95			-32,95
627	Services bancaires et assimilés	100,00	164,93			-64,93
012	Charges de personnel et frais assimilés	89 200,00	58 399,94			30 800,06
6411	Salaires, appointements, commissions de base	60 000,00	40 645,31			19 354,69
6413	Primes et gratifications	2 500,00				2 500,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	15 000,00	10 973,45			4 026,55
6452	Cotisations aux mutuelles	500,00				500,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	8 000,00	1 503,67			6 496,33
6454	Cotisations aux ASSEDIC	3 000,00	1 620,31			1 379,69
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	247,20			-47,20
648	Autres charges de personnel		3 410,00			-3 410,00
014	Atténuations de produits	48 100,00	48 001,00			99,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	36 100,00	36 035,00			65,00
706129	Revers redevance modernisat* agence eau	12 000,00	11 966,00			34,00
65	Autres charges de gestion courante	50 000,00	29 045,91			20 954,09
6532	Frais de mission		192,12			-192,12
6541	Créances admises en non-valeur	40 000,00	17 217,98			22 782,02
6542	Créances éteintes	10 000,00	11 635,81			-1 635,81
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		543 600,00	317 855,81			225 744,19
66	Charges financières (b) (b)	16 000,00	15 379,49			620,51
66111	Intérêts réglés à l'échéance	16 000,00	15 379,49			620,51
67	Charges exceptionnelles (c) (c)	55 000,00	28 135,09			26 864,91
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	35 000,00	26 629,12			8 370,88
678	Autres charges exceptionnelles	20 000,00	1 505,97			18 494,03
68	Dotations aux amortissements et aux provisions (d) (d)	70 000,00	70 000,00			
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exp	70 000,00	70 000,00			

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d		684 600,00	431 370,39			253 229,61
023	Virement à la section d'investissement	452 461,99				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	89 963,03	89 963,03			
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporell	89 963,03	89 963,03			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		542 425,02	89 963,03			452 461,99
043	Opérat° ordre intérieur de la section					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		542 425,02	89 963,03			452 461,99
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 227 025,02	521 333,42			705 691,60
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	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges	3 000,00	3 141,84			-141,84
64198	Autres remboursements	3 000,00	3 141,84			-141,84
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services,	658 000,00	615 010,54			42 989,46
70111	Ventes d'eau aux abonnés	215 000,00	187 171,04			27 828,96
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	34 000,00	35 319,87			-1 319,87
70128	Autres taxes et redevances	6 000,00	6 109,05			-109,05
704	Travaux	35 000,00	46 488,00			-11 488,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	150 000,00	131 947,88			18 052,12
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collec	13 000,00	13 332,79			-332,79
70613	Participations pour assainissement collectif	15 000,00				15 000,00
7064	Locations de compteurs	115 000,00	117 344,94			-2 344,94
7068	Autres prestations de services	75 000,00	77 296,97			-2 296,97
74	Subventions d'exploitation	10 100,00	10 113,99			-13,99
741	Primes d'épuration	10 100,00	10 113,99			-13,99
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+74)		671 100,00	628 266,37			42 833,63
77	Produits exceptionnels (b)		109,35			-109,35
778	Autres produits exceptionnels		109,35			-109,35
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		671 100,00	628 375,72			42 724,28
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 031,00	18 027,72			3,28
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au r	18 031,00	18 027,72			3,28
043	Opérat° ordre intérieur de la section					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		18 031,00	18 027,72			3,28
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		689 131,00	646 403,44			42 727,56
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		537 894,02				

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	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
	Op. equ : 18 - MATERIEL ET EQUIPEMENT INFORMATIQUE	2 500,00	139,99		2 360,01
	Op. equ : 21 - REPRISE DES RESEAUX DU VIEUX JOYEUS	818 000,00	64 726,62	690 555,00	62 718,38
	Op. equ : 28 - PURGES AUTOMATIQUES	10 000,00	2 362,21	3 000,00	4 637,79
	Op. equ : 33 - RENOUELEMENT RESEAUX ET MATERIEL	25 000,00	15 645,96		9 354,04
	Op. equ : 36 - TRAVAUX DE REPRISES LIES AUX REFECT	5 000,00			5 000,00
	Op. equ : 37 - STEP ENTRETIEN ET AMELIORATIONS	45 000,00	16 084,81	28 915,00	0,19
	Op. equ : 38 - Véhicule de service	10 000,00			10 000,00
	Op. equ : 39 - REHABILITATION POSTES DE RELEVAGE	27 000,00		5 000,00	22 000,00
	Op. equ : 41 - RACCORDEMENT OSSATURE PONT DE VEYRI	30 000,00	26 727,22		3 272,78
	Op. equ : 42 - COMPTEURS EAU et TRAVAUX DIVERS / R	50 000,00	8 068,96	38 000,00	3 931,04
	Op. equ : 44 - REVISION SCHEMA GENERAL ASSAINISSEM	17 500,00		17 500,00	
	Op. equ : 46 - REHABILITATION MONTEE DES ESCOULS	772 000,00	501 447,08	180 000,00	90 552,92
	Op. equ : 47 - EXTENSION CHEMIN DES BEAUMES	45 000,00		45 000,00	
	Op. equ : 48 - MISE EN SEPARATIF PLACE DE LA REPUB	120 000,00			120 000,00
	Op. equ : 101 - MODELISATION DU RESEAU AEP	10 000,00		10 000,00	
Total des dépenses d'équipement		1 987 000,00	635 202,85	1 017 970,00	333 827,15
13	Subventions d'investissement	32 102,00			32 102,00
1315	Groupements de collectivités	32 102,00			32 102,00
16	Emprunts et dettes assimilées	22 000,00	20 931,46		1 068,54
1641	Emprunts en euro	22 000,00	20 931,46		1 068,54
Total des dépenses financières		54 102,00	20 931,46		33 170,54
TOTAL DEPENSES REELLES		2 041 102,00	656 134,31	1 017 970,00	366 997,69
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 031,00	18 027,72		3,28
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	18 031,00	18 027,72		3,28
139111	Agence de l'eau	8 517,00	8 516,07		0,93
139118	Autres	2 714,00	2 713,57		0,43
13913	Départements	6 800,00	6 798,08		1,92
	<i>Charges transférées</i>				
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		18 031,00	18 027,72		3,28
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 059 133,00	674 162,03	1 017 970,00	367 000,97
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	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	590 630,00	188 658,00	344 250,00	57 722,00
13111	Agence de l'eau	555 028,00	160 158,00	317 250,00	77 620,00
1313	Départements	35 602,00	28 500,00	27 000,00	-19 898,00
Total des recettes d'équipement		590 630,00	188 658,00	344 250,00	57 722,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	60 051,07	62 137,00		-2 085,93
10222	FCTVA	60 051,07	62 137,00		-2 085,93
Total des recettes financières		60 051,07	62 137,00		-2 085,93
TOTAL RECETTES REELLES		650 681,07	250 795,00	344 250,00	55 636,07
021	Virement de la section d'exploitation	452 461,99			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	89 963,03	89 963,03		
28031	Frais d'études	7 874,00	7 874,00		
28033	Frais d'insertion	849,27	849,27		
281531	Réseaux d'adduction d'eau	44 916,48	44 916,48		
281532	Réseaux d'assainissement	6 490,29	6 490,29		
281561	Service de distribution d'eau	7 504,44	7 504,44		
281562	Service d'assainissement	16 398,22	16 398,22		
2817531	Réseaux d'adduction d'eau	4 190,76	4 190,76		
28182	Matériel de transport	1 500,00	1 500,00		
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	239,57	239,57		
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		542 425,02	89 963,03		452 461,99
TOTAL RECETTES D'ORDRE		542 425,02	89 963,03		452 461,99
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 193 106,09	340 758,03	344 250,00	508 098,06
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		140 026,91			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16

LIBELLE : REHABILITATION DU RESEAU AEP QUARTIER LES GRADS

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES			A			B
21	Immobilisations corporelles					
21531	Réseaux d'adduction d'eau					
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		4 102,00	C		4 102,00	D 84 950,00
13	Subventions d'investissement	4 102,00			4 102,00	84 950,00
13111	Agence de l'eau					36 150,00
1313	Départements	4 102,00			4 102,00	48 800,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B 84 950,00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 18
LIBELLE : MATERIEL ET EQUIPEMENT INFORMATIQUE

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
	DEPENSES	2 500,00	A align="right">139,99		2 360,01	B align="right">18 240,37
21	Immobilisations corporelles	2 500,00	139,99		2 360,01	18 240,37
2183	Autres immobi. corpor. reçues /mise à disposition	2 500,00	139,99		2 360,01	18 240,37
2188	Autres					

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-139,99	D-B	-18 240,37

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**III****DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****B3****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 21****LIBELLE : REPRISE DES RESEAUX DU VIEUX JOYEUSE**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		818 000,00	A 64 726,62	690 555,00	62 718,38	B 257 680,19
20	Immobilisations incorporelles					
2033	Frais d'insertion					
21	Immobilisations corporelles	818 000,00	64 726,62	690 555,00	62 718,38	257 680,19
21531	Réseaux d'adduction d'eau	352 200,00	29 017,21	331 503,00	-8 320,21	29 017,21
21532	Réseaux d'assainissement	465 800,00	35 709,41	359 052,00	71 038,59	228 662,98
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		210 750,00	C 28 500,00	210 750,00	-28 500,00	D 58 881,00
13	Subventions d'investissement	210 750,00	28 500,00	210 750,00	-28 500,00	58 881,00
13111	Agence de l'eau	183 750,00		183 750,00		20 250,00
13118	Autres					
1313	Départements	27 000,00	28 500,00	27 000,00	-28 500,00	38 631,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-36 226,62	D-B -198 799,19

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 28
LIBELLE : PURGES AUTOMATIQUES

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
	DEPENSES	10 000,00	A 2 362,21	3 000,00	4 637,79	B 2 362,21
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	2 362,21	3 000,00	4 637,79	2 362,21
21561	Matériel spécifique d'exploitation -Service de dis	10 000,00			10 000,00	
21562	Matériel spécifique d'exploitation -Service d'assa		2 362,21	3 000,00	-5 362,21	2 362,21

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-2 362,21	D-B	-2 362,21

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**III****DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****B3****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 33****LIBELLE : RENOUVELLEMENT RESEAUX ET MATERIEL DE DISTRIBUTION**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		25 000,00	A 15 645,96		9 354,04	B 97 377,92
21	Immobilisations corporelles	25 000,00	15 645,96		9 354,04	97 377,92
21531	Réseaux d'adduction d'eau	7 500,00	15 645,96		-8 145,96	59 718,08
21532	Réseaux d'assainissement	7 500,00			7 500,00	22 345,32
21561	Matériel spécifique d'exploitation -Service de dis	5 000,00			5 000,00	15 314,52
21562	Matériel spécifique d'exploitation -Service d'assa	5 000,00			5 000,00	

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-15 645,96	D-B -97 377,92

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 36
LIBELLE : TRAVAUX DE REPRISES LIES AUX REFECTIONS DE VOIRIES

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
	DEPENSES	5 000,00	A		5 000,00	B 4 009,20
21	Immobilisations corporelles	5 000,00			5 000,00	4 009,20
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 500,00			2 500,00	
21532	Réseaux d'assainissement	2 500,00			2 500,00	4 009,20
2188	Autres					

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B -4 009,20

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**III****DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****B3**

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 37
LIBELLE : STEP ENTRETIEN ET AMELIORATIONS

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		45 000,00	A 16 084,81	28 915,00	0,19	B 95 686,50
21	Immobilisations corporelles	45 000,00	16 084,81	28 915,00	0,19	95 686,50
21532	Réseaux d'assainissement					611,64
21562	Matériel spécifique d'exploitation -Service d'assa	45 000,00	16 084,81	28 915,00	0,19	95 074,86
23	Immobilisations en cours					
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations					

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-16 084,81	D-B -95 686,50

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 38**LIBELLE : Véhicule de service**

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
	DEPENSES	10 000,00	A		10 000,00	B 6 000,00
21	Immobilisations corporelles	10 000,00			10 000,00	6 000,00
2182	Autres immobi. corpor. reçues /mise à disposition	10 000,00			10 000,00	6 000,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B -6 000,00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 39

LIBELLE : REHABILITATION POSTES DE RELEVAGE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
DEPENSES		27 000,00	A	5 000,00	22 000,00	B	4 756,80
21	Immobilisations corporelles	27 000,00		5 000,00	22 000,00		4 756,80
2121	Agencements et aménagements de Terrains nus	2 000,00		5 000,00	-3 000,00		
21532	Réseaux d'assainissement						1 800,00
21562	Matériel spécifique d'exploitation -Service d'assa	25 000,00			25 000,00		2 956,80

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B -4 756,80

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 41
LIBELLE : RACCORDEMENT OSSATURE PONT DE VEYRIERES

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		30 000,00	A26 727,22		3 272,78	B392 321,13
20	Immobilisations incorporelles					1 147,68
2033	Frais d'insertion					1 147,68
21	Immobilisations corporelles	30 000,00	26 727,22		3 272,78	391 173,45
21531	Réseaux d'adduction d'eau	30 000,00	26 727,22		3 272,78	389 826,76
21561	Matériel spécifique d'exploitation -Service de dis					1 346,69
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		76 000,00	C68 282,00		7 718,00	D394 519,00
13	Subventions d'investissement	76 000,00	68 282,00		7 718,00	394 519,00
13111	Agence de l'eau	76 000,00	68 282,00		7 718,00	204 847,00
13118	Autres					51 072,00
1313	Départements					
1315	Groupements de collectivités					138 600,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	41 554,78	D-B	2 197,87

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**III****DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****B3****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 42****LIBELLE : COMPTEURS EAU et TRAVAUX DIVERS / RESEAUX**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		50 000,00	A 8 068,96	38 000,00	3 931,04	B 8 068,96
21	Immobilisations corporelles	50 000,00	8 068,96	38 000,00	3 931,04	8 068,96
21531	Réseaux d'adduction d'eau	40 000,00	8 068,96	38 000,00	-6 068,96	8 068,96
21561	Matériel spécifique d'exploitation -Service de dis	10 000,00			10 000,00	

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-8 068,96	D-B -8 068,96

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 44
LIBELLE : REVISION SCHEMA GENERAL ASSAINISSEMENT

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
DEPENSES		17 500,00	A	17 500,00		B	
20	Immobilisations incorporelles	17 500,00		17 500,00			
2031	Frais d'études	17 500,00		17 500,00			
21	Immobilisations corporelles						
2111	Terrains nus						
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		8 000,00	C	3 500,00	4 500,00	D	2 400,00
13	Subventions d'investissement	8 000,00		3 500,00	4 500,00	2 400,00	
13111	Agence de l'eau	3 500,00		3 500,00		1 500,00	
1313	Départements	4 500,00			4 500,00	900,00	

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B 2 400,00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**III****DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****B3****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 45****LIBELLE : RENOUELEMENT RESEAU ASST FUMADES SOULEGES**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES			A			B13 233,96
20	Immobilisations incorporelles					13 233,96
2031	Frais d'études					12 837,00
2033	Frais d'insertion					396,96
21	Immobilisations corporelles					
21532	Réseaux d'assainissement					
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		29 778,00	C29 776,00		2,00	D62 776,00
13	Subventions d'investissement	29 778,00	29 776,00		2,00	62 776,00
13111	Agence de l'eau	29 778,00	29 776,00		2,00	49 576,00
13118	Autres					
1313	Départements					13 200,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	29 776,00	D-B 49 542,04

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 46
LIBELLE : REHABILITATION MONTEE DES ESCOULS

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		772 000,00	A 501 447,08	180 000,00	90 552,92	B 512 547,08
21	Immobilisations corporelles	772 000,00	501 447,08	180 000,00	90 552,92	512 547,08
21531	Réseaux d'adduction d'eau	615 900,00	383 839,09	180 000,00	52 060,91	392 371,09
21532	Réseaux d'assainissement	156 100,00	117 607,99		38 492,01	120 175,99
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		207 000,00	C 62 100,00	125 000,00	19 900,00	D 62 100,00
13	Subventions d'investissement	207 000,00	62 100,00	125 000,00	19 900,00	62 100,00
13111	Agence de l'eau	207 000,00	62 100,00	125 000,00	19 900,00	62 100,00
13118	Autres					

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-439 347,08	D-B -450 447,08

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 47
LIBELLE : EXTENSION CHEMIN DES BEAUMES

[illegible]

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**III****DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****B3****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 48****LIBELLE : MISE EN SEPARATIF PLACE DE LA REPUBLIQUE / PARKING EDF**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		120 000,00	A		120 000,00	B
21	Immobilisations corporelles	120 000,00			120 000,00	
21532	Réseaux d'assainissement	120 000,00			120 000,00	
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		50 000,00	C		50 000,00	D
13	Subventions d'investissement	50 000,00			50 000,00	
13111	Agence de l'eau	50 000,00			50 000,00	

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 101
LIBELLE : MODELISATION DU RESEAU AEP

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		10 000,00	A	10 000,00		B
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00		10 000,00		
2031	Frais d'études	10 000,00		10 000,00		
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		5 000,00	C	5 000,00		D
13	Subventions d'investissement	5 000,00		5 000,00		
13111	Agence de l'eau	5 000,00		5 000,00		

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
CREDITS DE TRESORERIE****A1.1****A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

IV - ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE							A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit					1 235 000,00		
1641 Emprunts en euro (total)					1 235 000,00		
00000231909	CAISSE DE CREDIT AGRICOLE	28/05/2009	20/06/2009	20/06/2010	300 000,00	F	
00000321227	CAISSE DE CREDIT AGRICOLE	18/12/2009	20/01/2010	15/03/2010	209 000,00	F	
5668092	CAISSE D EPARGNE	29/11/2018	20/12/2018	25/02/2019	726 000,00	F	
Total général					1 235 000,00		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit							
1641 Emprunts en euro (total)							
00000231909	4,3900	4,3900	EURO	A	C	N	A - 1
00000321227	3,3000	3,3000	EURO	A	C	N	A - 1
5668092	1,7100	1,7100	EURO	M	M	N	A - 1
Total général							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N
164 Emprunts auprès d'établissement de				1 051 159,28				
1641 Emprunts en euro (total)				1 051 159,28				
00000231909	N			246 127,15	21,00	F		4,39
00000321227	N			79 032,13	6,00	F		3,30
5668092	N			726 000,00	20,00	F		1,71
Total général				1 051 159,28				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès d'établissement de	20 931,46	14 653,49		
1641 Emprunts en euro (total)	20 931,46	14 653,49		
00000231909	7 064,71	11 115,12		
00000321227	13 866,75	3 538,37		
5668092				
Total général	20 931,46	14 653,49		

IV - ANNEXES								IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX								A1.3

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 31/12/N	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal	Taux maximal
Autres type de structures F								
TOTAL F								
TOTAL GENERAL								

IV - ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX						A1.3

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (suite) (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux au 31/12/N	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon capital restant dû
Autres type de structures F						
TOTAL F						
TOTAL GENERAL						

IV - ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)						A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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)	3,00					
	100,00					
	1 051 159,28					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

IV - ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE							A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contract ant	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture
Taux fixe (total)							
Total général							

IV - ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE						A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture					
	Date de début de contrat	Date de fin de contrat	Périodicité de règlement des intérêts	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
					Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)						
Total général						

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE****A1.5****A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)**

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture							
	Taux payé		Taux reçu		Charges et Produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt	
	Index	Niveau de taux	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)								
Total général								

IV-ANNEXES								IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT								A1.6

A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

Emprunts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des rembour- sements
	Année	Profil						
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette								

IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (suite)

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	type de taux	Index	Niveau de taux	Type	Montant	intérêts	en capital	
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette								

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

[illegible]

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N****A1.7****A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N**

Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement		Dettes en capital au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant Initial de la dette	Dépense de l'exercice	Dette restante
-----------------	--	----------------------------------	-----------------------

IV - ANNEXES	IV
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 0			01/04/2009
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Réseaux d'assainissement	50	__/__/__
Linéaire	Station d'épuration : Ouvrages lourds (génie civil)	50	__/__/__
Linéaire	Station d'épuration : Ouvrages courants	25	__/__/__
Linéaire	Ouvrages de génie civil pour le captage, transport	30	__/__/__
Linéaire	Installations de traitement de l'eau potable (sauf)	10	__/__/__
Linéaire	Pompes, appareils électromécaniques, installations	10	__/__/__
Linéaire	Organes de régulation (électronique, capteurs...)	4	__/__/__
Linéaire	Bâtiments durables	50	__/__/__
Linéaire	Bâtiments légers, abris	10	__/__/__
Linéaire	Agencements et aménagement de bâtiment, installations	15	__/__/__
Linéaire	Mobilier de bureau	10	__/__/__
Linéaire	Appareils de laboratoire, matériel de bureau (sauf)	5	__/__/__
Linéaire	Matériel informatique	2	__/__/__
Linéaire	Engins de travaux publics, véhicules	4	__/__/__

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 31/12/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)	70 000,00			70 000,00	70 000,00	
Provisions pour risques et charges de	70 000,00	29/03/2018		70 000,00	70 000,00	
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	70 000,00			70 000,00	70 000,00	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provisions constituées au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
--------	-------	----------------------------	-------	---	---	--------------------------------

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

[illegible]

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	38 959,18	1 017 970,00		1 056 929,18

RESSOURCES PROPRES

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	152 100,03	344 250,00	140 026,91		636 376,94

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 056 929,18
Ressources propres disponibles	IV	636 376,94
Solde	V = IV - II	-420 552,24

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.1

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.1

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES - TITRES EMIS

Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.2

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.2

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES - TITRES EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.1

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION**DEPENSES - MANDATS EMIS**

Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.1

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION**RECETTES - TITRES EMIS**

Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.2

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.2

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES - TITRES EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF		A5.2.1

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF		A5.2.1

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES - TITRES EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF		A5.2.2

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Art.	Libellé	Montant
Total des dépenses réelles		0,00
D 001		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		0,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF		A5.2.2

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES - TITRES EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.1

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES - MANDATS EMIS

Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.1

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES - TITRES EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.2

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.2

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES - TITRES EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde
TOTAL							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

N° opération :	Intitulé de l'opération :	Date de la délibération :				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 <i>Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45. Financement par le mandant et par d'autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 <i>Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 <i>Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
TOTAL GENERAL			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	A8.2

A8.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités de sortie / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amort. antérieurs	Durée de l'amort.	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
TOTAL GENERAL						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DES PATRIMOINES (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES	A9.1

A9.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L.300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités d'acquisition / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
TOTAL GENERAL			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DES PATRIMOINES (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES	A9.2

A9.2 - ETAT DES SORTIES D'IMMOBILISATIONS (L.300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités de sortie / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amort. antérieurs	Durée de l'amort.	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
TOTAL GENERAL						

IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 042 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	1 166 269,74
Recettes 042/Recettes réelles d'exploitation	0,0000 %

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des rembour- sements
Année	Profil							
Totaux généraux								

[illegible]

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L.2252-2 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice	A
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	B
Annuité nette de la dette de l'exercice	C
Provisions pour garanties d'emprunts	D
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D
Recettes réelles d'exploitation	II
Part des garantis d'emprunt accordés au titre de l'exercice en %	I / II

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat
-------------------------------------	--	---	--------------------------------	---------------------

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL (suite)

Montant des redevances restant à courir					
N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5

B1.5 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP
---------------------------	---	----------------------------------	---	---	--	--------------------------------	--------------------------------------

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités							
TOTAL							

IV - ANNEXES							IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS							B1.7

B1.7 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)							
TOTAL							

IV - ANNEXES							IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							B2.1

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l' AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiements antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer au delà de l'exercice N	CP réalisés durant l'exercice
Vieux Joyeuse P	664 800,00		664 800,00		330 000,00	7 286,13	657 513,87

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D' ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l' AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer au delà de l'exercice N	CP réalisés durant l'exercice

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N)	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
(a)		1,00	1,00	2,00		2,00	2,00
Technicien	B	1,00		1,00		1,00	1,00
Gestionnaire clientèle	C		1,00	1,00		1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (b)		0,14		0,14		0,15	0,15
Technicien	B	0,14		0,14		0,15	0,15
TOTAL GENERAL (a+b)		1,14	1,00	2,14		2,15	2,15

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENT D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N)	C1.1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent				57,31		
Technicien	B	OTR			3-a°	CDI
Gestionnaire clientèle	C	OTR			3-a°	CDD
Technicien	B	TECH		57,31	A	CDI
TOTAL GENERAL				57,31		

IV - ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE		C1.2

**C1.2 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA
REGIE**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL			

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de l'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et Date Délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
------------------------------	-------------------------------------	------------------	-------------------------	----------	---------------------------------	-----------------

IV - ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPICS dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)		C4

C4 - PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D

Nombre de membres en exercice..... 19

Nombre de membres présents..... 15

Nombre de suffrages exprimés..... 18

VOTES : Pour..... 18

Contre..... 0

Abstentions..... 0

Date de convocation : 18/01/2019

Présenté par le Maire,

A Joyeuse le 24/01/2019

Le Maire,

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire

A Joyeuse le 24/01/2019

Les membres le Conseil Municipal ,

TOURRE NATHALIE
MAIREREYNOUARD ALAIN
PREMIER ADJOINTSENASSON MADELEINE
DEUXIEME ADJOINTEROSADO JEAN LOUIS
TROISIEME ADJOINTPAQUELET GARDES MARIE CLAIRE
QUATRIEME ADJOINTEPICAL DANIEL
CONSEILLER MUNICIPALSAISON CHANTAL
CONSEILLERE MUNICIPALEPEREZ ALAIN
CONSEILLER MUNICIPALCHASTAGNIER GENEVIEVE
CONSEILLERE MUNICIPALEMARTIN CORINNE
CONSEILLERE MUNICIPALEVIOLET JEAN PIERRE
CONSEILLER MUNICIPALDUSSERRE ALAIN
CONSEILLER MUNICIPALCHAMBON MICHEL
CONSEILLER MUNICIPALDELTOUR NATHALIE
CONSEILLERE MUNICIPALEBARTKOWIAK NICOLAS
CONSEILLER MUNICIPALDEYDIER BASTIDE JEAN MARC
CONSEILLER MUNICIPALLACOUR GLADIE
CONSEILLERE MUNICIPALEGILLES PHILIPPE
CONSEILLER MUNICIPALMORIN STEPHANIE
CONSEILLERE MUNICIPALECertifié exécutoire par le Maire , compte tenu de la transmission en préfecture, le _____
, et de la publication le _____

A Joyeuse le 24/01/2019

