

REPUBLIQUE FRANCAISE

20004469100034	CANGT assainissement
----------------	-----------------------------

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE PORT-LOUIS

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2016

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 820 713,26	G 2 105 043,50	G-A +1 284 330,24
	Section d'investissement	B 3 343 211,39	H 4 322 288,37	H-B +979 076,98

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I
	Report en section d'investissement (001)	D 2 047 498,00	J

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		P = A+B+C+D 6 211 422,65	Q = G+H+I+J 6 427 331,87	= Q-P +215 909,22

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 820 713,26	= G+I+K 2 105 043,50	+1 284 330,24
	Section d'investissement	= B+D+F 5 390 709,39	= H+J+L 4 322 288,37	-1 068 421,02
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 6 211 422,65	= G+H+I+J+K+L 6 427 331,87	+215 909,22

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	L

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	915 014,00	428 474,90			486 539,10
012	Charges de personnel et frais assimilés	294 150,00	206 371,21			87 778,79
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	3 000,00	48,00			2 952,00
	Total des dépenses de gestion des services	1 212 164,00	634 894,11			577 269,89
66	Charges financières	351 219,00	185 819,15			165 399,85
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions et dépréciations					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	1 563 383,00	820 713,26			742 669,74
023	Virement à la section d'investissement	1 150 000,00				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	56 953,00				56 953,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	1 206 953,00				1 206 953,00
	TOTAL	2 770 336,00	820 713,26			1 949 622,74
	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					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	150 000,00	5 043,50			144 956,50
74	Subvention d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
	Total des recettes de gestion des services	150 000,00	5 043,50			144 956,50
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	2 620 336,00	2 100 000,00			520 336,00
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	Total des recettes réelles d'exploitation	2 770 336,00	2 105 043,50			665 292,50
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation					
	TOTAL	2 770 336,00	2 105 043,50			665 292,50
	Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1					

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	775 000,00			775 000,00
	Total des opérations d'équipement	2 876 624,00	2 016 031,06		860 592,94
	Total des dépenses d'équipement	3 651 624,00	2 016 031,06		1 635 592,94
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	180 000,00	180 000,00		
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	180 000,00	180 000,00		
45...	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 831 624,00	2 196 031,06		1 635 592,94
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections				
041	Opérations patrimoniales	3 131 145,00			3 131 145,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 131 145,00			3 131 145,00
	TOTAL	6 962 769,00	2 196 031,06		4 766 737,94
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	2 047 498,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	5 805 994,00	4 309 132,08		1 496 861,92
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	5 805 994,00	4 309 132,08		1 496 861,92
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves	13 356,00	13 156,29		199,71
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	13 356,00	13 156,29		199,71
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	5 819 350,00	4 322 288,37		1 497 061,63
021	virement de la section d'exploitation	1 150 000,00			
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	56 953,00			56 953,00
041	Opérations patrimoniales	3 131 145,00			3 131 145,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 338 098,00			4 338 098,00
	TOTAL	10 157 448,00	4 322 288,37		5 835 159,63
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

	Exploitation	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	428 474,90		428 474,90
012	Charges de personnel et frais assimilés	206 371,21		206 371,21
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	48,00		48,00
66	Charges financières	185 819,15		185 819,15
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		820 713,26		820 713,26

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

820 713,26

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	180 000,00		180 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	3 163 211,39		3 163 211,39
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		3 343 211,39		3 343 211,39

+

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

2 047 498,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

5 390 709,39

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			
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 043,50		5 043,50
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	2 100 000,00		2 100 000,00
78	Reprises amort., dépréciations et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes de exploitation - Total		2 105 043,50		2 105 043,50

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 105 043,50
---	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	4 309 132,08		4 309 132,08
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
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			
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3 ...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		4 309 132,08		4 309 132,08

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	
---	--

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	13 156,29
------------------------------------	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 322 288,37
---	--------------

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	915 014,00	428 474,90			486 539,10
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	20 000,00	18 651,20			1 348,80
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	5 000,00				5 000,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00				1 000,00
6066	Carburants	1 000,00				1 000,00
611	Sous-traitance générale	710 000,00	327 356,22			382 643,78
6122	Crédit-bail mobilier	3 000,00				3 000,00
6132	Locations immobilières	5 000,00				5 000,00
61551	Matériel roulant	1 000,00				1 000,00
6156	Maintenance	3 014,00				3 014,00
6161	Primes d'assurances/Multirisques	10 000,00				10 000,00
617	Études et recherches	10 000,00				10 000,00
618	Divers	5 000,00	24 902,88			-19 902,88
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 000,00	801,93			198,07
6226	Honoraires	15 000,00	15 732,50			-732,50
6227	Frais d'actes et de contentieux	90 000,00	37 000,00			53 000,00
6228	Divers	5 000,00	517,24			4 482,76
6231	Annonces et insertions	5 000,00				5 000,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00				500,00
6237	Publications	1 000,00				1 000,00
6238	Divers	10 000,00	2 163,93			7 836,07
6251	Voyages et déplacements	4 000,00	569,50			3 430,50
6256	Missions	1 500,00	232,70			1 267,30
6257	Réceptions	1 500,00				1 500,00
6261	Frais d'affranchissement	500,00				500,00
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	546,80			453,20
6282	Frais de gardiennage	5 000,00				5 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	294 150,00	206 371,21			87 778,79
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de	500,00				500,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	280 000,00	206 371,21			73 628,79
6451	Cotisations à l'URSSAF	10 000,00				10 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 500,00				1 500,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 000,00				1 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	150,00				150,00
648	Autres charges de personnel	1 000,00				1 000,00
65	Autres charges de gestion courante	3 000,00	48,00			2 952,00
6532	Frais de mission	3 000,00	48,00			2 952,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)		1 212 164,00	634 894,11			577 269,89
66	Charges financières (b) (b)	351 219,00	185 819,15			165 399,85
66111	Intérêts réglés à l'échéance	125 000,00	107 354,92			17 645,08
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	54 219,00				54 219,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	172 000,00	78 464,23			93 535,77
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b		1 563 383,00	820 713,26			742 669,74
023	Virement à la section d'investissement	1 150 000,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	56 953,00				56 953,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	56 953,00				56 953,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 206 953,00				1 206 953,00

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	
043	Opérat° ordre intérieur de la section					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 206 953,00				1 206 953,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 770 336,00	820 713,26			1 949 622,74
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	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march	150 000,00	5 043,50			144 956,50
70128	Autres taxes et redevances	150 000,00	5 043,50			144 956,50
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(l)		150 000,00	5 043,50			144 956,50
77	Produits exceptionnels (b)	2 620 336,00	2 100 000,00			520 336,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 200 000,00	2 100 000,00			100 000,00
774	Subventions exceptionnelles	420 336,00				420 336,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		2 770 336,00	2 105 043,50			665 292,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 770 336,00	2 105 043,50			665 292,50
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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
23	Immobilisations en cours	775 000,00			775 000,00
2318	Immobilisations corporelles en cours/Autres immobi	775 000,00			775 000,00
	Op. equ : 31 - EXTENSION DE RESEAUX EU		325 452,59		-325 452,59
	Op. equ : 75 - STEP MORNE-A-L"EAU	3 107 977,00	2 284 794,93		823 182,07
	Op. equ : 76 - STEP LE MOULE	332 000,00	268 350,49		63 649,51
	Op. equ : 79 - STEP PORT-LOUIS	565 828,00	277 365,58		288 462,42
	Op. equ : 80 - STEP LES MANGLES	18 000,00	7 247,80		10 752,20
Total des dépenses d'équipement		4 798 805,00	3 163 211,39		1 635 593,61
16	Emprunts et dettes assimilées	180 000,00	180 000,00		
1641	Emprunts en euro	180 000,00	180 000,00		
Total des dépenses financières		180 000,00	180 000,00		
TOTAL DEPENSES REELLES		4 978 805,00	3 343 211,39		1 635 593,61
041	Opérations patrimoniales	3 131 145,00			3 131 145,00
2318	Autres immobilisations corporelles	3 131 145,00			3 131 145,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 131 145,00			3 131 145,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		8 109 950,00	3 343 211,39		4 766 738,61
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		2 047 498,00			

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	5 805 994,00	4 309 132,08		1 496 861,92
13111	Agence de l'eau	863 017,00			863 017,00
13118	Autres	500 000,00			500 000,00
1312	Régions	51 493,00			51 493,00
1317	Budget communautaire et fonds structurels	4 391 484,00	4 309 132,08		82 351,92
Total des recettes d'équipement		5 805 994,00	4 309 132,08		1 496 861,92
10	Dotations, fonds divers et réserves	13 356,00	13 156,29		199,71
1068	Autres réserves	13 356,00	13 156,29		199,71
Total des recettes financières		13 356,00	13 156,29		199,71
TOTAL RECETTES REELLES		5 819 350,00	4 322 288,37		1 497 061,63
021	Virement de la section d'exploitation	1 150 000,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	56 953,00			56 953,00
1641	Emprunts en euro	56 953,00			56 953,00
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		1 206 953,00			1 206 953,00
041	Opérations patrimoniales	3 131 145,00			3 131 145,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobil	3 131 145,00			3 131 145,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		4 338 098,00			4 338 098,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		10 157 448,00	4 322 288,37		5 835 159,63
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 31
LIBELLE : EXTENSION DE RESEAUX EU

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES			A325 452,59		-325 452,59	B672 978,24
23	Immobilisations en cours		325 452,59		-325 452,59	672 978,24
2318	Immobilisations corporelles en cours/Autres immobi		325 452,59		-325 452,59	672 978,24
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		51 493,00	C		51 493,00	D205 969,86
13	Subventions d'investissement	51 493,00			51 493,00	205 969,86
1312	Régions	51 493,00			51 493,00	205 969,86

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-325 452,59	D-B -467 008,38

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 75

LIBELLE : STEP MORNE-A-L"EAU

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		1 960 796,00	A 1 137 614,60		823 181,40	B 4 751 673,72
21	Immobilisations corporelles					
2111	Terrains nus					
23	Immobilisations en cours	1 960 796,00	1 137 614,60		823 181,40	4 751 673,72
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations					
2318	Immobilisations corporelles en cours/Autres immobi					1 230 524,28
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immo	1 960 796,00	1 137 614,60		823 181,40	3 521 149,44
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		3 037 237,00	C 2 736 000,00		301 237,00	D 4 547 944,01
13	Subventions d'investissement	3 037 237,00	2 736 000,00		301 237,00	4 547 944,01
13111	Agence de l'eau	301 237,00			301 237,00	664 763,68
13118	Autres					
1317	Budget communautaire et fonds structurels	2 736 000,00	2 736 000,00			3 883 180,33
16	Emprunts et dettes assimilées					
1641	Emprunts en euro					

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A 1 598 385,40	D-B -203 729,71

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 76

LIBELLE : STEP LE MOULE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		332 000,00	A 268 350,49		63 649,51	B 1 065 872,23
23	Immobilisations en cours	332 000,00	268 350,49		63 649,51	1 065 872,23
2318	Immobilisations corporelles en cours/Autres immobi	332 000,00	268 350,49		63 649,51	1 065 872,23
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		925 264,00	C 431 675,08		493 588,92	D 431 675,08
13	Subventions d'investissement	925 264,00	431 675,08		493 588,92	431 675,08
13111	Agence de l'eau	285 780,00			285 780,00	
1317	Budget communautaire et fonds structurels	639 484,00	431 675,08		207 808,92	431 675,08

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	163 324,59	D-B	-634 197,15

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 79
LIBELLE : STEP PORT-LOUIS

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		565 828,00	A 277 365,58		288 462,42	B 1 942 836,78
23	Immobilisations en cours	565 828,00	277 365,58		288 462,42	1 942 836,78
2318	Immobilisations corporelles en cours/Autres immobi	565 828,00	277 365,58		288 462,42	1 942 836,78
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		1 792 000,00	C		1 792 000,00	D
13	Subventions d'investissement	1 792 000,00			1 792 000,00	
13111	Agence de l'eau	276 000,00			276 000,00	
13118	Autres	500 000,00			500 000,00	
1312	Régions					
1317	Budget communautaire et fonds structurels	1 016 000,00			1 016 000,00	

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-277 365,58	D-B -1 942 836,78

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 80

LIBELLE : STEP LES MANGLES

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
	DEPENSES	18 000,00	A 7 247,80		10 752,20	B 227 114,65
23	Immobilisations en cours	18 000,00	7 247,80		10 752,20	227 114,65
2318	Immobilisations corporelles en cours/Autres immobi	18 000,00	7 247,80		10 752,20	227 114,65

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -7 247,80	D-B -227 114,65

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 82
LIBELLE : RESEAU ASSAINISSEMENT BOURG PETIT CANAL

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
	DEPENSES	350 000,00	A		350 000,00	B
23	Immobilisations en cours	350 000,00			350 000,00	
2318	Immobilisations corporelles en cours/Autres immobi	350 000,00			350 000,00	

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 (Total)					4 080 000,00		
1641 Emprunts en euro (total)					4 080 000,00		
CGP 1230 01 L		09/10/2015	09/10/2015	09/10/2015	1 800 000,00	F	
C GP 1513 02 S	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEME	08/06/2012	29/10/2013	31/05/2014	600 000,00	F	
1221591		17/11/2011	01/03/2012	01/04/2013	1 680 000,00	F	
Total général					4 080 000,00		

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 rembs	Profil d'amortissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)							
1641 Emprunts en euro (total)							
1221591	3,3900	3,3900	EURO	A	C	N	A - 1
CGP 1230 01 L	2,7900	2,7900	EURO	T	X	N	A - 1
C GP 1513 02 S	2,3700	2,3700	EURO	SM	S	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 crédit (Total)				3 856 902,98				
1641 Emprunts en euro (total)				3 856 902,98				
1221591	N			1 680 000,00	26,00	F		3,39
CGP 1230 01 L	N			1 650 000,00	13,75	F		2,79
C GP 1513 02 S	N			526 902,98	17,00	F		2,37
Total général				3 856 902,98				

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 crédit (Total)	144 938,58	117 935,52		54 268,77
1641 Emprunts en euro (total)	144 938,58	117 935,52		54 268,77
1221591		56 952,00		42 714,00
CGP 1230 01 L	120 000,00	48 127,50		10 485,75
C GP 1513 02 S	24 938,58	12 856,02		1 069,02
Total général	144 938,58	117 935,52		54 268,77

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	(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
Indices sous-jacents						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)						
(B) 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			___/___/___
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	

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						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						

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

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		180 000,00	I 180 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		180 000,00	180 000,00
1641	Emprunts en euro	180 000,00	180 000,00

	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	180 000,00		2 047 498,00	2 227 498,00

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				13 156,29	13 156,29

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 227 498,00
Ressources propres disponibles	IV 13 156,29
Solde	V = IV - II -2 214 341,71

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	2 105 043,50
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								

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 (suite)

[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

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)							
	A						
TOTAL GENERAL (a)							

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 non permanent						
TOTAL GENERAL						

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

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

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice.....

VOTES : Pour.....

Nombre de membres présents.....

Contre.....

Nombre de suffrages exprimés.....

Abstentions.....

Date de convocation : __/__/__

Présenté par _____ ,

A _____ le _____

_____ ,

Délibéré par _____ réuni en session _____

A _____ le _____

Les membres _____ ,

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

A _____ le _____

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	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<u>IV. Annexes</u>	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
p.19	A1.1 - Etat de la dette - Détails des crédits de trésorerie	*	
p.20/23	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
p.24/25	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.26	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
p.27/29	A1.5 - Etat de la dette - Détails des opérations de couverture	*	
p.30/31	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	*	
p.32/33	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	*	
p.34	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	*	
p.35	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
p.36	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	*	
p.37	A3.2 - Etalement des provisions	*	
p.38	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.39	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
p.40/47	A5.1.1 et A5.1.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainis	*	
p.48/55	A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif	*	
p.56	A6 - Etat des charges transférées	*	
p.57	A7 - Détails des opération pour le compte de tiers	*	
p.58	A8.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	*	
p.59	A8.2 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties	*	
p.60	A8.3 - Opérations liées aux cessions	*	
p.61	A9.1 - Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	*	
p.62	A9.2 - Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	*	
p.63	A10 - Etat des travaux en régie	*	
	B - Engagements hors bilan		
p.64/65	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	*	
p.66	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	*	
p.67	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	*	
p.68/69	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	*	
p.70	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	*	
p.71	B1.6 - Etat des autres engagements donnés	*	
p.72	B1.7 - Etat des engagements reçus	*	
p.73	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	*	
p.74	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	*	
	C - Autres éléments d'informations		
p.75/76	C1.1 - Etat du personnel	*	
p.77	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la	*	
p.78	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier	*	
p.79	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	*	
p.80	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.81	D - Arrêté et signatures	*	