

REPUBLIQUE FRANCAISE

21730285000060

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
MAIR - COMMUNE DE SEEZ**

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PRINCIPALE

**SERVICE PUBLIC LOCAL
MAIR - COMMUNE DE SEEZ**

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET : M49 - EAU & ASSAINISSEMENT SEEZ

ANNEE 2018

SOMMAIRE

I. Informations générales

p.2 Modalités de vote du budget

II. Présentation générale du budget

p.3 A1 - Vue d'ensemble - Sections

p.5 A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres

p.6 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

p.7 B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses

p.8 B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes

III. Vote du budget

p.9 A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles

p.11 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles

p.12 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

p.13 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

p.14 B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV – ANNEXES

Jointes Sans Objet

A - Eléments du bilan

p.24 A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie

p.25 A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes

p.27 A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux

p.28 A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes

p.29 A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

p.30 A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations

A3.2 - Etalement des provisions

p.31 A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

p.32 A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement

A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Exp

A5.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Inv

A6 - Etat des charges transférées

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers

A8.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées

A8.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties

A8.3 - Opérations liées aux cessions

A9.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Ent

A9.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sort

A10 - Etat des travaux en régie

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé

B1.6 - Etat des autres engagements donnés

B1.7 - Etat des engagements reçus

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

C - Autres éléments d'Informations

C1.1 - Etat du personnel

p.33 C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêtés et signatures

p.34 D - Arrêté et signatures

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I - INFORMATIONS GENERALES

I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET**POUR MEMOIRE(1)**

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
 - au niveau 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 recettes de la section d'investissement).

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 353 724,76	G 486 336,30	G-A 132 611,54
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 1 268 932,53	H 1 159 625,31	H-B -109 307,22

REPORTS DE L'EXERCICE 2017	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I 222 157,83 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	J 211 092,76 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		1 622 657,29 P= A+B+C+D	2 079 212,20 Q= G+H+I+J	456 554,91 =Q-P

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2019 (2)	Section d'exploitation	E 5 905,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 94 644,47	L 8 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2019	= E+F 100 549,47	= K+L 8 000,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 359 629,76	= G+I+K 708 494,13	348 864,37
	Section d'investissement	= B+D+F 1 363 577,00	= H+J+L 1 378 718,07	15 141,07
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 723 206,76	= G+H+I+J+K+L 2 087 212,20	364 005,44

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 5 905,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	5 905,00	0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 94 644,47	L 8 000,00
162	INSTALLATION COMPTEURS EAU	7 609,68	0,00
200	RESEAUX ET CANALISATIONS	24 626,40	0,00
207	SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE	1 560,00	0,00
208	SECURISATION ADDUCTION RESSOURCE AEP	60 848,39	8 000,00

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	289 403,06	218 931,63	0,00	5 905,00	64 566,43
012	Charges de personnel et frais assimilés	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	46 000,00	43 861,00	0,00	0,00	2 139,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	Total des dépenses de gestion courante	370 403,06	292 792,63	0,00	5 905,00	71 705,43
66	Charges financières	14 599,77	12 147,94	1 650,42	0,00	801,41
67	Charges exceptionnelles	6 000,00	503,19	0,00	0,00	5 496,81
022	Dépenses imprévues (exploitation)	0,00				
	Total des dépenses réelles d'exploitation	391 002,83	305 443,76	1 650,42	5 905,00	78 003,65
023	Virement à la section d'investissement (4)	246 866,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	47 000,00	46 630,58			369,42
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00			0,00
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	293 866,00	46 630,58			247 214,42
	TOTAL	684 857,83	352 074,34	1 650,42	5 905,00	325 228,07
	Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de 2017	0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat* de service	457 700,00	480 340,11	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes de gestion courante	457 700,00	480 340,11	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 089,86	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	457 700,00	481 429,97	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	5 000,00	4 906,33			93,67
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00			0,00
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	5 000,00	4 906,33			93,67
	TOTAL	462 700,00	486 336,30	0,00	0,00	0,00
	Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de 2017	222 157,83				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	1 485 054,83	1 136 472,32	94 644,47	253 937,84
	Total des dépenses d'équipement	1 485 054,83	1 136 472,32	94 644,47	253 937,84
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	46 322,00	46 301,88		20,12
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00			
	Total des dépenses financières	46 322,00	46 301,88	0,00	20,12
45.	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 531 376,83	1 182 774,20	94 644,47	253 957,96
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	6 000,00	4 906,33		93,67
041	Opérations patrimoniales (2)	111 200,00	81 252,00		29 946,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	116 200,00	86 158,33		30 041,67
	TOTAL	1 647 576,83	1 268 932,53	94 644,47	283 999,63
	Pour information				
	D001 Déficit d'investissement reporté de 2017	0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	8 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	860 000,00	860 000,00	8 000,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	54 385,00	54 898,86	0,00	0,00
106	Dotations, fonds divers et réserves (5)	117 043,87	117 043,87	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	171 428,87	171 742,73	0,00	0,00
45.	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 031 428,87	1 031 742,73	8 000,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	246 855,00			
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	47 000,00	46 630,58		369,42
041	Opérations patrimoniales (2)	111 200,00	81 252,00		29 946,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	405 055,00	127 882,58		277 172,42
	TOTAL	1 436 483,87	1 159 625,31	8 000,00	268 858,56
	Pour information				
	R001 Excédent d'investissement reporté de 2017	211 092,76			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	218 931,83		218 931,83
012	Charges de personnel et frais assimilés	30 000,00		30 000,00
014	Atténuations de produits	43 861,00		43 861,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	13 798,36	0,00	13 798,36
67	Charges exceptionnelles	503,19	0,00	503,19
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	46 630,58	46 630,58
	Dépenses d'exploitation - Total	307 094,18	46 630,58	353 724,76

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2017

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

353 724,76

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	4 906,33	4 906,33
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	46 301,88	0,00	46 301,88
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	1 136 472,32		1 136 472,32
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	60 396,00	60 396,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	20 856,00	20 856,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement - Total	1 182 774,20	86 156,33	1 268 932,53

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE 2017

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 268 932,53

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Si la règle applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat ³ de services	480 340,11		480 340,11
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	1 089,86	4 906,33	5 996,19
	Recettes d'exploitation - Total	481 429,97	4 906,33	486 336,30

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2017 222 157,83

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 708 494,13

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106/10)	54 698,86	0,00	54 698,86
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	860 000,00	0,00	860 000,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (5)	0,00	81 252,00	81 252,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		46 630,58	46 630,58
45..	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
	Recettes d'investissement - Total	914 698,86	127 882,58	1 042 581,44

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2017 211 092,76

+

AFFECTATION AU COMPTE 106 117 043,87

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 1 370 718,07

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la règle applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitre « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2)(3)	289 403,06	218 931,63	0,00	5 905,00	64 566,43
6081	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	1 500,00	1 027,31	0,00	0,00	472,69
6083	Fournitures d'entretien et de petit équipement	6 000,00	4 512,47	0,00	948,00	539,53
6088	Autres matières et fournitures	0,00	22,98	0,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage et servitudes	200,00	76,00	0,00	0,00	124,00
61523	Entretien et réparations réseaux	45 938,26	65 889,59	0,00	3 228,00	0,00
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6156	Maintenance	8 304,80	4 256,58	0,00	0,00	4 048,22
617	Etudes et recherches	10 900,00	0,00	0,00	900,00	10 000,00
618	Divers	114 000,00	103 485,27	0,00	0,00	10 514,73
6226	Honoraires	3 600,00	4 727,00	0,00	829,00	0,00
6228	Divers	48 980,00	17 058,85	0,00	0,00	31 903,35
6248	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	1 500,00	1 433,48	0,00	0,00	66,52
627	Services bancaires et assimilés	500,00	860,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations...)	22 000,00	10 124,30	0,00	0,00	11 875,70
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre	23 000,00	5 460,00	0,00	0,00	17 540,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	46 000,00	43 861,00	0,00	0,00	2 139,00
701249	Reversement redevance pour pollution d'origine	30 000,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00
708129	Reversement redevance pour modernisation d	16 000,00	13 141,00	0,00	0,00	2 859,00
65	Autres charges de gestion courantes	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		370 403,06	292 792,63	0,00	5 905,00	71 705,43
66	Charges financières (b)(5)	14 599,77	12 147,94	1 650,42	0,00	801,41
66111	Intérêts réglés à l'échéance	14 000,00	13 120,45	0,00	0,00	879,55
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	599,77	-972,51	1 650,42	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	6 000,00	503,19	0,00	0,00	5 496,81
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	6 000,00	503,19	0,00	0,00	5 496,81
022	Dépenses imprévues (exploitation) (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		391 002,83	305 443,76	1 650,42	5 905,00	78 003,65
023	Virement à la section d'investissement	246 855,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	47 000,00	46 630,58			369,42
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles	47 000,00	46 630,58			369,42
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		293 855,00	46 630,58			247 224,42

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 48.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

MAIR - COMMUNE DE SEEZ - 73 - M49 - EAU & ASSAINISSEMENT SEEZ	CA 2018
--	----------------

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		293 855,00	46 630,58			247 224,42

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	664 857,83	352 074,34	1 650,42	5 905,00	325 228,07
--	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------

Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de 2017	0,00
--	-------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	1 650,42
Montant de l'exercice 2017	972,51
= Différence ICNE 2018 - ICNE 2017	677,91

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la règle.

(2) Le compte 621 est rattaché au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la règle applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6615 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la règle applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de se	457 700,00	480 340,11	0,00	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	247 500,00	261 413,00	0,00	0,00	0,00
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	27 500,00	30 937,70	0,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	168 000,00	171 932,31	0,00	0,00	0,00
706121	Redevance pour modernisation des réseaux d	14 700,00	16 057,10	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL=RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		457 700,00	480 340,11	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	1 089,86	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations d	0,00	1 089,86	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		457 700,00	481 429,97	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sectio	5 000,00	4 906,33			93,67
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résuit	5 000,00	4 906,33			93,67
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sectio	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 000,00	4 906,33			93,67
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		462 700,00	486 336,30	0,00	0,00	0,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de 2017		222 157,83				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2017	0,00
= Différence ICNE 2018 - ICNE 2017	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n° 150 (3)	3 589,94	3 589,94	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n° 162 (3)	15 000,00	7 000,26	7 609,68	390,06
	Opérations d'équipement n° 200 (3)	143 559,19	76 247,63	24 626,40	42 685,16
	Opérations d'équipement n° 207 (3)	11 328,00	9 768,00	1 560,00	0,00
	Opérations d'équipement n° 208 (3)	1 301 577,50	1 039 866,49	60 848,39	200 862,62
	Opérations d'équipement n° 209 (3)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Total des dépenses d'équipement	1 485 054,63	1 136 472,32	94 644,47	253 937,84
16	Emprunts et dettes assimilées	46 322,00	46 301,88		20,12
1641	Emprunts en euros	46 322,00	46 301,88		20,12
	Total des dépenses financières	46 322,00	46 301,88	0,00	20,12
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	1 531 376,63	1 182 774,20	94 644,47	253 957,96
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (5)	5 000,00	4 906,33		93,67
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	5 000,00	4 906,33		93,67
139111	Agence de l'eau	1 790,00	1 766,54		23,46
13913	Départements	1 710,00	1 679,09		30,91
13918	Autres	1 500,00	1 460,70		39,30
041	Opérations patrimoniales (7)	111 200,00	81 252,00		29 948,00
2138	Autres constructions	0,00	156,00		0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	64 000,00	58 711,20		5 288,80
21532	Réseaux d'assainissement	6 000,00	1 528,80		4 471,20
2315	Installations, matériel et outillage techniques	41 200,00	20 856,00		20 344,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	116 200,00	86 158,33		30 041,67
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 647 576,63	1 268 932,53	94 644,47	283 999,63
	Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de 2017				0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	8 000,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Départements	0,00	0,00	8 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		860 000,00	860 000,00	8 000,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	171 428,87	171 742,73	0,00	0,00
10222	F.C.T.V.A.	54 385,00	54 698,86	0,00	0,00
1068	Autres réserves	117 043,87	117 043,87	0,00	0,00
Total des recettes financières		171 428,87	171 742,73	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 031 428,87	1 031 742,73	8 000,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	246 855,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	47 000,00	46 630,58		369,42
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques:	1 100,00	1 084,00		16,00
28128	Autres terrains	1 100,00	1 004,00		96,00
28138	Autres constructions	4 400,00	4 383,87		16,13
281531	Réseaux d'adduction d'eau	19 700,00	19 474,51		225,49
281532	Réseaux d'assainissement	15 200,00	15 151,51		48,49
281581	Service de distribution d'eau	5 100,00	5 098,69		1,31
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	400,00	366,00		34,00
28188	Autres	0,00	68,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		293 855,00	46 630,58		247 224,42
041	Opérations patrimoniales (6)	111 200,00	81 252,00		29 948,00
2031	Frais d'études	110 000,00	81 096,00		28 904,00
2033	Frais d'insertion	1 200,00	156,00		1 044,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		405 055,00	127 882,58		277 172,42
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 436 483,87	1 159 625,31	8 000,00	268 858,56
Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2017			211 092,76		

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la règle.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12. Si le montant est négatif, alors les réalisations sont supérieures aux recettes votées.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(5) Si la règle applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

DETAIL D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'EQUIPEMENT

B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 150 (1)

LIBELLE : PROTECTION CAPTAGES AEP

POUR VOTE

Art. (2)	Libellé (2)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2017)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		3 589,94	3 589,94	0,00	0,00	22 914,84
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 589,94	3 589,94	0,00	0,00	22 914,84
2128	Autres terrains	3 589,94	3 589,94	0,00	0,00	22 576,44
2188	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	338,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations, matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2017)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775,00
13111	Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-3 589,94	D-B	-18 139,84

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

**CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 153 (1)
LIBELLE : CHANGT BRANCHEMENTS EN PLOMB
POUR VOTE**

Art. (2)	Libellé (2)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2017)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	19 545,55
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	11 925,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	11 925,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620,55
2315	Installations, matériel et outillage techniq	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620,55

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2017)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
13111	Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
1318	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	0,00	D-B	-13 945,55

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

DETAIL D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'EQUIPEMENT

B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 162 (1)

LIBELLE : INSTALLATION COMPTEURS EAU

POUR VOTE

Art. (2)	Libellé (2)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2017)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		15 000,00	7 000,26	7 609,88	390,06	92 546,57
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	15 000,00	7 000,26	7 609,88	390,06	92 546,57
21561	Service de distribution d'eau	15 000,00	4 732,26	7 609,88	2 658,06	82 182,73
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	2 268,00	0,00	0,00	10 363,84
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2017)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-7 000,26	D-B	-92 546,57

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

MAIR - COMMUNE DE SEEZ - 73 - M49 - EAU & ASSAINISSEMENT SEEZ	CA 2018
--	----------------

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

**CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 186 (1)
LIBELLE : MAILLAGES SECTORISATION
POUR VOTE**

Art. (2)	Libellé (2)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2017)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	0,00 ^A	0,00	0,00	0,00 ^B
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2017)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	0,00 ^C	0,00	0,00	0,00 ^D
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

DETAIL D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'EQUIPEMENT

B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 200 (1)

LIBELLE : RESEAUX ET CANALISATIONS

POUR VOTE

Art. (2)	Libellé (2)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (3)
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2017)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
DEPENSES		143 559,19 ^A	76 247,63	24 626,40	42 685,16 ^B	317 694,17
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00	3 120,00	360,00	1 520,00	30 111,16
2031	Frais d'études	5 000,00	3 120,00	360,00	1 520,00	13 518,84
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	332,32
2051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	16 260,00
21	Immobilisations corporelles	36 608,00	21 218,06	24 266,40	0,00	230 187,04
21531	Réseaux d'adduction d'eau	16 608,00	6 131,06	14 966,40	0,00	124 194,62
21532	Réseaux d'assainissement	20 000,00	15 087,00	9 300,00	0,00	105 992,42
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	101 951,19	51 909,57	0,00	50 041,62	57 395,97
2315	Installations, matériel et outillage technique	101 951,19	51 909,57	0,00	50 041,62	57 395,97

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (3)	
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2017)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés		
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00 ^C	0,00	0,00	0,00 ^D	4 575,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575,00
13111	Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575,00
1314	Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-76 247,63	D-B	-313 119,17

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

**CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 205 (1)
LIBELLE : SECURISATION AEP BEAUPRE
POUR VOTE**

Art. (2)	Libellé (2)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2017)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	8 768,40
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	8 768,40
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	8 768,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations, matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2017)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	0,00	D-B	-8 768,40

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

DETAIL D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'EQUIPEMENT

B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 206 (1)

LIBELLE : RESEAUX CHEMIN DES EPINOIS

POUR VOTE

Art. (2)	Libellé (2)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2017)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	^A 0,00	0,00	0,00	^B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2017)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	^C 0,00	0,00	0,00	^D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Inclure le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

DETAIL D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'EQUIPEMENT

B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 207 (1)

LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE

POUR VOTE

Art. (2)	Libellé (2)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2017)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		11 328,00	9 768,00	1 560,00	0,00	58 711,20
20	Immobilisations incorporelles	11 328,00	9 768,00	1 560,00	0,00	58 711,20
2031	Frais d'études	11 328,00	9 768,00	1 560,00	0,00	58 711,20
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2017)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-9 768,00	D-B	-58 711,20

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

DETAIL D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'EQUIPEMENT

B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 208 (1)
LIBELLE : SECURISATION ADDUCTION RESSOURCE AEP
POUR VOTE

Art. (2)	Libellé (2)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2017)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 301 577,50	1 039 866,49	60 848,39	200 862,62	1 336 729,96
20	Immobilisations incorporelles	41 268,00	8 202,00	37 624,20	0,00	84 080,27
2031	Frais d'études	40 268,00	8 202,00	37 624,20	0,00	62 591,26
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 489,01
21	Immobilisations corporelles	0,00	31 464,00	3 780,00	0,00	31 464,00
2128	Autres terrains	0,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	31 464,00	0,00	0,00	31 464,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 260 309,50	1 000 200,49	19 444,19	240 664,82	1 241 185,69
2315	Installations, matériel et outillage techniq.	1 260 309,50	1 000 200,49	19 444,19	240 664,82	1 241 185,69

RECVTTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2017)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
1313 Départements	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-1 039 866,49	D-B	-1 336 729,96

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

DETAIL D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'EQUIPEMENT

B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 209 (1)

LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT

POUR VOTE

Art. (2)	Libellé (2)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2017)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		10 000,00	^A 0,00	0,00	10 000,00	^B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2031	Frais d'études	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2017)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	^C 0,00	0,00	0,00	^D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
CREDITS DE TRESORERIE (1)	A1.1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n° NOR : INTB890071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6616.

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)**

	IV
	A1.2

Nature (Pour chaque ligne, Indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remb. (2)	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse- ments (8)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)	
								Niveau de taux (5)	Taux actuel (6)						
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					1 320 000,00										
1641 Emprunts en euros (total)					1 320 000,00										
MON51986SEUR	LA BANQUE POSTALE	25/09/2017		01/03/2018	460 000,00	F			1,29	1,3002		X		N	A-1
00001288860	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE	16/04/2018		31/08/2018	860 000,00	F			1,6	1,6210		X		N	A-1
Total général					1 320 000,00										

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

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

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

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour à fin, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOC81015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2018											ICIGNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant d0 au 31/12/2018	Durées résiduelles (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau du taux d'intérêt au 31/12/2018 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)			
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		1 273 698,12						46 301,88	13 880,45	0,00	1 650,42
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		1 273 698,12						46 301,88	13 880,45	0,00	1 650,42
MOINS 1986EUR	N	0,00		432 000,00	14,00	F	1,30025			27 979,55	6 277,02	0,00	464,42
0000128860	N	0,00		841 677,87	19,42	F	1,62100			18 322,33	7 703,43	0,00	1 186,00
Total général		0,00		1 273 698,12						46 301,88	13 880,45	0,00	1 650,42

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire JOCB1016077C du 25 Juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 788.

IV - ANNEXES

IV

A1.3

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (Hors A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2018 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/2018 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Exchange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) A														
TOTAL A		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00 %
Barrière simple B														
Option d'échange C														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
Autres types de structures F														
TOTAL GENERAL		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00 %

(1) Répartir les emprunts selon la type de structure (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes le part du capital restant dû couvert et le part non couvert.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes le part du capital restant dû couvert et le part non couvert.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indices zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou, le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et capitalisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et capitalisés à l'article 668.

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

IV - ANNEXES

IV

A1.4

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
 TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indice sous-jacents			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Indice en euros	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indice hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	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)	Nombre de produits								
	% de l'encours	2							
	Montant en euros	100,00%							
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1 273 698,12							
	% de l'encours								
	Montant en euros								
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits								
	% de l'encours								
	Montant en euros								
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits								
	% de l'encours								
	Montant en euros								
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits								
	% de l'encours								
	Montant en euros								
(F) Autres types de structures	Nombre de produits								
	% de l'encours								
	Montant en euros								

(1) Cette annexe retracce le stock de dette au 31/12/2018 après opérations de couverture éventuelles.

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

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL			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) :			29/03/1995
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	21531 Réseaux d'adduction d'eau	30	
Linéaire	21532 Réseaux d'assainissement	30	
Linéaire	21561 Service de distribution d'eau - Matériel spécifique d'expl	15	
Linéaire	Agencements aménagements bâtiments, instal électriques et téléph	15	
Linéaire	Bâtiments durables	50	
Linéaire	Bâtiments légers, abris	15	
Linéaire	Compteurs d'eau	15	
Linéaire	Engins de travaux publics, véhicules	5	
Linéaire	Matériel informatique	5	
Linéaire	Ouvrage génie civil captage, transport et traitement eau potable	30	
Linéaire	Réseaux d'assainissement	30	

IV - ANNEXES	IV
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations Inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov et dépréciations constituées	Reprises Inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
TOTAL						

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

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges et contentieux au titre du procès....;provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement...)

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR 2017)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		51 322.00	51 208.21
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		46 322.00	46 301.88
1641	Emprunts en euros	46 322.00	46 301.88
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		5 000.00	4 906.33
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves	0.00	0.00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	5 000.00	4 906.33
020	Dépenses imprévues (Investissement)	0.00	0.00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12/2018	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (2017)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	51 208,21	94 644,47	0,00	145 852,68

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR 2017)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		348 240.00	III 101 329.44
Ressources propres externes de l'année (a)		54 385.00	54 698.86
10222	Dotations, fonds divers et réserves	54 385.00	54 698.86
Ressources propres internes de l'année (b)(6)		293 855.00	46 630.58
2805	Amortissement des immobilisations	1 100.00	1 084.00
28128	Amortissement des immobilisations	1 100.00	1 004.00
28138	Amortissement des immobilisations	4 400.00	4 383.87
281531	Amortissement des immobilisations	19 700.00	19 474.51
281532	Amortissement des immobilisations	15 200.00	15 151.51
281561	Amortissement des immobilisations	5 100.00	5 098.69
28183	Amortissement des immobilisations	400.00	366.00
28188	Amortissement des immobilisations	0.00	68.00
021	Virement de la section d'exploitation	246 855.00	0.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12/2018	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	101 329.44	8 000.00	211 092.76	117 043,87	437 466,07

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 145 852,88
Ressources propres disponibles	IV 437 466,07
Solde	V = IV - II (3) + 291 613,39

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215 (1)
Adjoint administratif	C	0	5 000.00
Adjoint technique	C	0	25 000.00
TOTAL GENERAL		0	30 000.00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D

Présenté par le Maire,
A Séez, le 01/04/2019
Le Maire,



Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire.

A Séez, le 01/04/2019

Nombre de membres en exercice : 16

Nombre de membres présents : 9

Nombre de suffrages exprimés : 12

VOTES : Pour : 12

Contre :

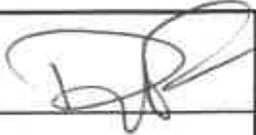
Abstention :

Date de convocation : 25/03/2019

Les membres du Conseil Municipal,

AMIMOUR Madhi	
ARPIN Marie-Agnès	
BESSE Dominique	
CLEMENT Christine	
CRETIN Frédéric	
GRANIER Monique	
JACQUEMOUD Eric	
JAYMOND Christiane	
LENOIR-ADIN Catherine	
MEREL Marie-Claire	
MORIN Lucette	
ODDON Daniel	
PETIT Olivier	

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

RAISSON Fabien	
ROBERT Antoine	

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

A, le