

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

VILLE DE LESIGNY
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 21770249700132

POSTE COMPTABLE : PERCEPTION DE ROISSY PONTAULT COMBAULT SPL

M. 14

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT

ANNEE 2018

SOMMAIRE

Pages			
Page 1	I - Informations générales		
Page 2	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
Page 3	B - Modalités de vote du budget		
Page 4	II- Présentation générale du budget		
Page 5	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
Page 6	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
Page 7/8	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement		- Chapitres
Page 9/10	B1- Balance générale du budget - Dépenses		
Page 11/12	B2- Balance générale du budget - Recettes		
Page 13/14	III - Vote du budget		
	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles		
	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles		
	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses		
	B2- Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles		
	B3- Opérations d'équipement pour information - Détail chapitres, articles		
IV - ANNEXES		joint	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
Page 15/26	A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement)	X	
Page 27/38	A1- Présentation croisée par fonction (investissement)	X	
Page 39	A2- Etat de la dette		
Page 40/43	2.1- Détails des crédits de trésorerie	X	
Page 44/45	2.2- Répartition par nature de dettes	X	
Page 46	2.3- Répartition des emprunts par structure	X	
Page 47/48	2.4- Typologie de la répartition de l'encours	X	
Page 49	2.5- Détails des opérations de couverture	X	
Page 50	2.6- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
Page 51	2.7- Autres dettes	X	
	A3- Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A4- Etat des provisions		X
	A5- Etalement des provisions		X
Page 52/54	A6 Equilibre des opérations financières	X	
	A7.1 Etat des dépenses, recettes services eau assainissement		X
	1.1 Fonctionnement		X
	1.2 Investissement		
	A7.3- Etat de la répartition de la TEOM		X
	A8- Etat des charges transférées		X
	A9- Détail des opérations pour le compte de tiers		
	B - Engagements hors bilan		
	B1- Etat des engagements donnés et recus		
	1.1- Etat des emprunts garantis		X
	1.2- Calcul du ratio d'endettement		X
	1.3- Etat des contrats de crédit - bail		X
	1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé		X
	1.5- Etat des autres engagements donnés		X
	1.6- Etat des engagements recus		X
	1.7- Liste des concours attribués à des tiers (subventions)		X
	B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement		X
	B3- Etat des recettes affectées d'une affectation spéciale		X
	C - Autres éléments d'information		
	C1.1 Etat du personnel		
	C1.2 Actions de formation des élus		
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		X
	C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement		X
	C3.2- Liste des établissements publics créés		X
	C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C3.4- Liste services assujettis à la TVA non ériés en budget		X
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
Page 55	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes		
	D2- Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
 - avec / sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3, (1)
 - avec / sans vote formel sur chacun des chapitres. (1)

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)
 - budgétaires (délibération n° du). (1)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif ou cumulé de l'exercice précédent. (1)

- V - Le présent budget a été voté :
- ~~sans reprise des résultats de l'exercice N-1.~~
 - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.
 - ~~avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1. (1)~~

(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	200 913.00	60 419.40
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		140 493.60
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		200 913.00	200 913.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	941 428.47	356 219.93
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	29 622.53	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		614 831.07
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		971 051.00	971 051.00

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET	1 171 964.00	1 171 964.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	42 360.00		32 359.79	32 359.79	32 359.79
Total des dépenses de gestion courante		42 360.00		32 359.79	32 359.79	32 359.79
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 700.25		6 700.00	6 700.00	6 700.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		49 060.25		39 059.79	39 059.79	39 059.79
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	95 092.75		50 187.21	50 187.21	50 187.21
042		114 000.00		111 666.00	111 666.00	111 666.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		209 092.75		161 853.21	161 853.21	161 853.21
TOTAL		258 153.00		200 913.00	200 913.00	200 913.00

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	200 913.00
--	------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	29 999.86		29 999.40	29 999.40	29 999.40
Total des recettes de gestion courante		29 999.86		29 999.40	29 999.40	29 999.40
Total des recettes réelles de fonctionnement		29 999.86		29 999.40	29 999.40	29 999.40
042	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	30 300.00		30 420.00	30 420.00	30 420.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		30 300.00		30 420.00	30 420.00	30 420.00
TOTAL		60 299.86		60 419.40	60 419.40	60 419.40

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	140 493.60
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	200 913.00
--	------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	131 433.21
---	------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
20 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	111 810.07 670 123.96	29 622.53	111 810.07 701 777.96	111 810.07 701 777.96	141 432.60 701 777.96
Total des dépenses d'équipement		781 934.03	29 622.53	813 588.03	813 588.03	843 210.56
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	17 000.00		7 420.00	7 420.00	7 420.00
Total des dépenses financières		17 000.00		7 420.00	7 420.00	7 420.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		798 934.03	29 622.53	821 008.03	821 008.03	850 630.56
040 041	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT EN SECTION OPERATIONS PATRIMONIALES	30 300.00 90 000.44		30 420.00 90 000.44	30 420.00 90 000.44	30 420.00 90 000.44
Total des dépenses d'ordre d'investissement		120 300.44		120 420.44	120 420.44	120 420.44
TOTAL		919 234.47	29 622.53	941 428.47	941 428.47	971 051.00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	971 051.00
---	------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)			2 476.00	2 476.00	2 476.00
Total des recettes d'équipement				2 476.00	2 476.00	2 476.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	101 891.10		101 890.28	101 890.28	101 890.28
Total des recettes financières		101 891.10		101 890.28	101 890.28	101 890.28
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		101 891.10		104 366.28	104 366.28	104 366.28
021 040 041	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OP. D'ORDRE DE TRANSFERT EN SECTION OPERATIONS PATRIMONIALES	95 092.75 114 000.00 90 000.44		50 187.21 111 666.00 90 000.44	50 187.21 111 666.00 90 000.44	50 187.21 111 666.00 90 000.44
Total des recettes d'ordre d'investissement		299 093.19		251 853.65	251 853.65	251 853.65
TOTAL		400 984.29		356 219.93	356 219.93	356 219.93

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	614 831.07
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	971 051.00
---	------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	131 433.21
--	------------------------------	------------

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

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	32 359.79		32 359.79
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 700.00		6 700.00
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		111 666.00	111 666.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		50 187.21	50 187.21
	Dépenses de fonctionnement - Total	39 059.79	161 853.21	200 913.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	200 913.00
--	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		30 420.00	30 420.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 420.00		7 420.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	141 432.60		141 432.60
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	701 777.96		701 777.96
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		90 000.44	90 000.44
	Dépenses d'investissement - Total	850 630.56	120 420.44	971 051.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	971 051.00
---	-------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	29 999.40		29 999.40
77	<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>		30 420.00	30 420.00
	Recettes de fonctionnement - Total	29 999.40	30 420.00	60 419.40

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	140 493.60
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	200 913.00
--	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 476.00		2 476.00
23	<i>IMMOBILISATIONS EN COURS</i>		90 000.44	90 000.44
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	101 890.28		101 890.28
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>		111 666.00	111 666.00
021	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>		50 187.21	50 187.21
	Recettes d'investissement - Total	104 366.28	251 853.65	356 219.93

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	614 831.07
---	------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	
-----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	971 051.00
---	------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	42 360.00	32 359.79	32 359.79
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	3 000.00	3 000.00	3 000.00
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	3 000.00	3 000.00	3 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	33 700.00	23 700.00	23 700.00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	19 700.00	9 700.00	9 700.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	14 000.00	14 000.00	14 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 660.00	5 659.79	5 659.79
6227	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	960.00	960.00	960.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6281	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	2 700.00	2 699.79	2 699.79
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		42 360.00	32 359.79	32 359.79
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 700.25	6 700.00	6 700.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 700.25	6 700.00	6 700.00
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	4 700.25	4 700.00	4 700.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		49 060.25	39 059.79	39 059.79

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	95 092.75	50 187.21	50 187.21
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	95 092.75	50 187.21	50 187.21
042	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	114 000.00	111 666.00	111 666.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	114 000.00	111 666.00	111 666.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	114 000.00	111 666.00	111 666.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		209 092.75	161 853.21	161 853.21
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		209 092.75	161 853.21	161 853.21
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		258 153.00	200 913.00	200 913.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				200 913.00

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 BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	29 999.86	29 999.40	29 999.40
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	29 999.86	29 999.40	29 999.40
70611	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCE ASSAINISSEMENT	29 999.86	29 999.40	29 999.40
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		29 999.86	29 999.40	29 999.40
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		29 999.86	29 999.40	29 999.40

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	30 300.00	30 420.00	30 420.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	30 300.00 30 300.00	30 420.00 30 420.00	30 420.00 30 420.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		30 300.00	30 420.00	30 420.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	60 299.86	60 419.40	60 419.40
---	------------------	------------------	------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	140 493.60
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	200 913.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	111 810.07	111 810.07	111 810.07
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	111 810.07	111 810.07	111 810.07
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	111 810.07	111 810.07	111 810.07
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	670 123.96	701 777.96	701 777.96
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	670 123.96	701 777.96	701 777.96
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	670 123.96	701 777.96	701 777.96
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		781 934.03	813 588.03	813 588.03
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	17 000.00	7 420.00	7 420.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	17 000.00	7 420.00	7 420.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	17 000.00	7 420.00	7 420.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		17 000.00	7 420.00	7 420.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		798 934.03	821 008.03	821 008.03

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
040	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT EN SECTION	30 300.00	30 420.00	30 420.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		30 300.00	30 420.00	30 420.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	30 300.00	30 420.00	30 420.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
139111	AGENCE DE L'EAU	23 850.00	23 985.00	23 985.00
13912	REGIONS	2 210.00	2 203.00	2 203.00
13913	DEPARTEMENTS	4 240.00	4 232.00	4 232.00
<i>Charges transférées</i>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	90 000.44	90 000.44	90 000.44
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	90 000.44	90 000.44	90 000.44
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	90 000.44	90 000.44	90 000.44
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		120 300.44	120 420.44	120 420.44
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		919 234.47	941 428.47	941 428.47
RESTES A REALISER N-1				29 622.53
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				971 051.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		2 476.00	2 476.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		2 476.00	2 476.00
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU		2 476.00	2 476.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			2 476.00	2 476.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	101 891.10	101 890.28	101 890.28
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	101 891.10	101 890.28	101 890.28
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	101 891.10	101 890.28	101 890.28
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		101 891.10	101 890.28	101 890.28
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		101 891.10	104 366.28	104 366.28

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	95 092.75	50 187.21	50 187.21
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	95 092.75	50 187.21	50 187.21
040	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT EN SECTION	114 000.00	111 666.00	111 666.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	114 000.00	111 666.00	111 666.00
28031	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
	FRAIS D'ETUDES	6 003.00	4 547.00	4 547.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
281532	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.			
281562	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	51 000.00	50 477.00	50 477.00
	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	56 997.00	56 642.00	56 642.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		209 092.75	161 853.21	161 853.21
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	90 000.44	90 000.44	90 000.44
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	90 000.44	90 000.44	90 000.44
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	90 000.44	90 000.44	90 000.44
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		299 093.19	251 853.65	251 853.65
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		400 984.29	356 219.93	356 219.93
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTIPIPE				614 831.07
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				971 051.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES					
Total dépenses de l'exercice		200 913.00	53 187.21	147 725.79	
RAR N-1 et reports					
Total cumulé dépenses		200 913.00	53 187.21	147 725.79	
RECETTES					
Total recettes de l'exercice		60 419.40	29 999.40	30 420.00	
RAR N-1 et reports		140 493.60	140 493.60		
Total cumulé recettes		200 913.00	170 493.00	30 420.00	

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
Total dépenses		200 913.00	53 187.21	147 725.79	
Dépenses réelles		39 059.79	3 000.00	36 059.79	
011 67	CHARGES A CARACTERES GENERAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	32 359.79 6 700.00	3 000.00	29 359.79 6 700.00	
Dépenses d'ordre		161 853.21	50 187.21	111 666.00	
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	50 187.21 111 666.00	50 187.21	111 666.00	
Total recettes		60 419.40	29 999.40	30 420.00	
Recettes réelles		29 999.40	29 999.40		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	29 999.40	29 999.40		
Recettes d'ordre		30 420.00		30 420.00	
042	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	30 420.00		30 420.00	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE
DEPENSES		200 913.00	53 187.21	147 725.79
Dépenses de l'exercice		200 913.00	53 187.21	147 725.79
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	32 359.79	3 000.00	29 359.79
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 700.00		6 700.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	50 187.21	50 187.21	
042	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	111 666.00		111 666.00
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		200 913.00	170 493.00	30 420.00
Recettes de l'exercice		60 419.40	29 999.40	30 420.00
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	29 999.40	29 999.40	
042	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	30 420.00		30 420.00
Restes à réaliser - reports		140 493.60	140 493.60	
SOLDE			117 305.79	-117 305.79

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 *SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE*
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Dépenses de l'exercice	
	Restes à réaliser - reports	
RECETTES		
	Recettes de l'exercice	
	Restes à réaliser - reports	
SOLDE		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Dépenses de l'exercice	
	Restes à réaliser - reports	
RECETTES		
	Recettes de l'exercice	
	Restes à réaliser - reports	
SOLDE		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Dépenses de l'exercice	
	Restes à réaliser - reports	
RECETTES		
	Recettes de l'exercice	
	Restes à réaliser - reports	
SOLDE		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
	Dépenses de l'exercice	
	Restes à réaliser - reports	
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	
	Restes à réaliser - reports	
	SOLDE	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
	Dépenses de l'exercice	
	Restes à réaliser - reports	
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	
	Restes à réaliser - reports	
	SOLDE	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
	Dépenses de l'exercice	
	Restes à réaliser - reports	
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	
	Restes à réaliser - reports	
	SOLDE	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
	Dépenses de l'exercice	
	Restes à réaliser - reports	
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	
	Restes à réaliser - reports	
	SOLDE	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
	Dépenses de l'exercice	
	Restes à réaliser - reports	
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	
	Restes à réaliser - reports	
	SOLDE	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Dépenses de l'exercice	
	Restes à réaliser - reports	
RECETTES		
	Recettes de l'exercice	
	Restes à réaliser - reports	
SOLDE		

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
Total dépenses		971 051.00	269 273.04		701 777.96
Dépenses réelles		850 630.56	148 852.60		701 777.96
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 420.00	7 420.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	141 432.60	141 432.60		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	701 777.96			701 777.96
Opérations d'équipement					
Opérations pour compte de tiers					
Dépenses d'ordre		120 420.44	120 420.44		
<i>040</i>	<i>OP. D'ORDRE DE TRANSFERT EN SECTION</i>	<i>30 420.00</i>	<i>30 420.00</i>		
<i>041</i>	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	<i>90 000.44</i>	<i>90 000.44</i>		
Total recettes		356 219.93	353 743.93	2 476.00	
Recettes réelles		104 366.28	101 890.28	2 476.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 476.00		2 476.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	101 890.28	101 890.28		
Opérations pour compte de tiers					
Recettes d'ordre		251 853.65	251 853.65		
<i>021</i>	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>50 187.21</i>	<i>50 187.21</i>		
<i>040</i>	<i>OP. D'ORDRE DE TRANSFERT EN SECTION</i>	<i>111 666.00</i>	<i>111 666.00</i>		
<i>041</i>	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	<i>90 000.44</i>	<i>90 000.44</i>		

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES					
	Dépenses réelles	821 008.03	119 230.07		701 777.96
	Equipements municipaux	813 588.03	111 810.07		701 777.96
	Equip. non municipaux				
	Opérations financières	7 420.00	7 420.00		
	Dépenses d'ordre	120 420.44	120 420.44		
	Total dépenses de l'exercice	941 428.47	239 650.51		701 777.96
	RAR N-1 et reports	29 622.53	29 622.53		
	Total cumulé dépenses	971 051.00	269 273.04		701 777.96
RECETTES					
	Total recettes de l'exercice	356 219.93	353 743.93	2 476.00	
	RAR N-1 et reports	614 831.07	614 831.07		
	Total cumulé recettes	971 051.00	968 575.00	2 476.00	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE
	DEPENSES	269 273.04	269 273.04	
Dépenses de l'exercice		239 650.51	239 650.51	
040	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT EN SECTION	30 420.00	30 420.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	90 000.44	90 000.44	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 420.00	7 420.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	111 810.07	111 810.07	
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		29 622.53	29 622.53	
	RECETTES	971 051.00	968 575.00	2 476.00
Recettes de l'exercice		356 219.93	353 743.93	2 476.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	50 187.21	50 187.21	
040	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT EN SECTION	111 666.00	111 666.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	90 000.44	90 000.44	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 476.00		2 476.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	101 890.28	101 890.28	
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		614 831.07	614 831.07	
SOLDE		701 777.96	699 301.96	2 476.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
	Dépenses de l'exercice	

N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	

	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	

SOLDE		
-------	--	--

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
	Dépenses de l'exercice	

N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	

	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	

SOLDE		
--------------	--	--

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
	Dépenses de l'exercice	

N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	

	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	

SOLDE		
-------	--	--

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
	Dépenses de l'exercice	

N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	

	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	

SOLDE		
-------	--	--

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
	Dépenses de l'exercice	

N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	

	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	

SOLDE		
--------------	--	--

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		

N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		

	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		

SOLDE		
-------	--	--

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 7 *LOGEMENT*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
	Dépenses de l'exercice	

N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	

	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	

SOLDE		
-------	--	--

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	823 ESPACES VERTS URBAINS
	DEPENSES	701 777.96	701 777.96
Dépenses de l'exercice		701 777.96	701 777.96
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	701 777.96	701 777.96
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-701 777.96	-701 777.96

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
	Dépenses de l'exercice	

N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	

	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	

SOLDE		
-------	--	--

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS TRESORERIE

IV

A2.1

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB800071C 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 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A2.2

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					89 022,00									
1641 Emprunts en euros (total)					89 022,00									
041512 (25)	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	11/05/2007	04/05/2007	26/04/2008	89 022,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					89 022,00									

(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 ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant ; P pour amortissement progressif ; F pour in fine ; X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				14 837,00					7 418,50				
1641 Emprunts en euros (total)				14 837,00					7 418,50				
041512 (25)	N		A-1	14 837,00	1,25	F	FIXE	0,000	7 418,50	0,00			0,00
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1671 Avances consolidées du Trésor (total)													
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)													
1675 Dettes pour METP et PPP (total)													

Emprunts et dettes au 01/01/N													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)													
1681 Autres emprunts (total)													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
Total général		0,00		14 837,00					7 418,50	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB1015077C 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 01/01/N après opérations de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre 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 768.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant du au 01/01/N (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 ouverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date du vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)					0,00									
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	0,00

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 01/01/N (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 ouverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date du vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro / 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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

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

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV - ANNEXES

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

IV

A2.4

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

Structure	Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(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
	Indice	Montant en euros						
(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		1					
	% de l'encours		100,00 %					
	Montant en euros		14 837,00					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits							
	% 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 retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV

A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes éventuelles Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
 (2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
 (3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, turndown, swaption).
 (4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV
A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture				Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux				
Taux fixe (total)						0,00			
Taux variable simple (total)						0,00			
Taux complexe (total) (2)						0,00			
Total						0,00			0,00

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire (OCB)15077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.6

A2.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 01/01 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- (1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.
(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.
(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A2.7

A2.7 - 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	Dépenses de l'exercice	Dette restante

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENT DU BILAN	
LES METHODES RETENUES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE	Catégorie de biens amortis	Durée	11-déc-92
	Réseaux	50 ans	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		37 840.00	37 840.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	7 420.00	7 420.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises	7 420.00	7 420.00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	30 420.00	30 420.00
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	30 420.00	30 420.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	37 840.00	29 622.53		67 462.53

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		263 743.49	263 743.49
	Ressources propres externes de l'année (a)	101 890.28	101 890.28
10222	FCTVA		
10223	TLE		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent ⁿ invest. non transf.		
139146	Attributions de compensation d'investissement		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières	101 890.28	101 890.28
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	101 890.28	101 890.28
	Ressources propres internes de l'année (b)	161 853.21	161 853.21
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	111 666.00	111 666.00
28031	FRAIS D'ETUDES	4 547.00	4 547.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	50 477.00	50 477.00
281562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	56 642.00	56 642.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement	50 187.21	50 187.21

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	263 743.49		614 831.07		878 574.56

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 67 462.53
Ressources propres disponibles	IV 878 574.56
Solde (IV - II)	V 811 112.03

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 28
 Nombre de membres présents
 Nombre de suffrages exprimés
 VOTES Pour
 Contre
 Abstentions

Date de convocation :
 Présenté par le maire,
 A Lésigny, le 6 avril 2018
 Le maire,

Michel PAPIN
 Délibéré par le conseil, réuni en session
 A Lésigny, le 6 avril 2018
 Les membres du conseil,

Marcel BASTIDA Hélène BEHUEL Marie-Christine BOLLE Pascale CAPIROSSI

Pascale CAVADINI Céline CLAUDEL Daniel COLIN Françoise DAVIDOVICI

Sophie DEGUELLE Véronique DEJONGHE Dominique DERMARGNE Guy DESAMAISON

Louis Jean DOARE Claudine FOURNIER Christian GAVILLET Michelle JUSKIWIESKI

Romain LAZZARINI Carole LE PELLEC Catherine MAHE Nelson MONTEIRO

Martial QUEMENER Benoit SCHMIT Dominique ROUEN Christian TIENNOT

Bernard VAURY Franck VIVIER Bernard WACHEUX

Certifié exécutoire par le maire, compte tenu de la transmission en Sous-Préfecture, le

et de la publication, le
 A Lésigny, le
 Le maire,

Michel PAPIN