REPUBLIQUE FRANCAISE

21620318200268	EAU POTABLE							
21020310200200	AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE VILLE D'ETAPLES-SUR-MER							
	POSTE COMPTABLE :							
	SERVICE PUBLIC LOCAL							
	M49							
	COMPTE ADMINISTRATIF							

EAU POTABLE

ANNEE 2017

I - INFORMATIONS GENERALES I MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

I - L'assemblé	e délibérante a	voté le présent budget par nature :
- au niveau	du chapitre	pour la section d'exploitation ;
	du chapitre	pour la section d'investissement.
- avec les	s chapitres << o	pérations d'équipement >> de l'état III B 3 ;
	ticles spécialis cle est la suivar	és sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements nte :
		u paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, sans chapitre de dépense << opération d'équipement >>.
III - Les provis d'investissem		-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section

SOMMAIRE

pages			
	J.informations générales		
ρ.1	Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du compte administratif		
p.2/3	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.4	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du compte administralif		
p.8	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.9	A2 - Seclion d'exploitation - Détail des recettes		
p.10	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
ρ.11	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détait des chapitres et articles		
	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		Carallian car
p.12	A1,1 - Etat de la dette - Détails des crédits de trésorerie		
p.13/16	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
p.17/18	A1.3 - Elat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.19	A1.4 - Elat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	•	
p.20/22	A1.5 - Etat de la dette - Détails des opérations de couverture	•	
p.23/24	A1.6 - Etal de la delte - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	•	
p.25/26	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	*	
p.27	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	•	
p.28	A2 - Méthodos utilisées pour les amortissements	•	
p.29	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	•	
p.30	A3.2 - Etalement des provisions	•	
p.31	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		
p.32	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	1	
p.33/40	A5.1.1 et A5.1.2 - Elats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainis	•	
p.41/48	A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif		
p.49	A6 - Etal des charges transférées	t	
p.50	A7 - Détails des opération pour le compte de tiers	•	
p.51	A8.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	*	
p.52	A8.2 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Sortles	1	
p.53	A8.3 - Opérations liées aux cessions	1	
p.54	A9.1 - Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	•	
p.55	A9.2 - Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	•	
p.56	A10 - Etat des travaux en régie	*	
	B - Engagements hors bilan		
p.57/58	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	*	
p.59	B1.2 - Calcul du ratio d'endetlement	*	
p.60	B1,3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		
p.61/62	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	*	
p.63	B1.5 - Etal des contrats de partenariat public-privé	*	
p.64	81.6 - Etal des autres engagemens donnés	*	
p.65	B1.7 - Etat des engagements reçus	+	
p.66	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	*	
p.67	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	•	
	C - Autres éléments d'Informations		
p.68/69	C1.1 - Etat du personnel	*	
p.70	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la	*	
p.71	C2 - Liste des organismes dans fesquels à été pris un engagement financier	*	
p.72	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		
p.73/75	C4 - Présentation agrégée du budget principal du spic et des budgets annexes	±	1,04,550 m 10,000 m 1
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
p.76/77	D - Arrélé et signalures		



0.1L01. D/101.0.1, (2.1.0.1.0.1)	
II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	li .
VUE D'ENSEMBLE	A 1

EXECUTION DU BUDGET							
		DEPENSES		RE	CETTES	_	OLDE ECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE	Section d'exploitation	A	64 133,08	G	282 401,80	G-A	218 268,72
(mandats et titres)	Section d'investissement	8	165 866,84	Н	1 004 632,66	н-в	838 765,82
	•						
REPORTS DE	Report en section d' exploitation (002)	С		ı	90 512,29		
L'EXERCICE N-1	Report en section d'investissement (001)	ם		J	13 818,78		
		DEPE	NSES	RE	CETTES		OLDE ECUTION
TOTAL (ré	alisations + reports)	P = A+B+C+D	229 999,92	Q = G+H+1+J	1 391 365,53	= Q-P	1 161 365,61
						1	
RESTES A	Section d'exploitation	E		к			
REALISER A REPORTER EN	Section d'investissement	F	805 252,13	L			
N+1 (2)	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	805 252,13	= K+L			
				1			
		DEPE	NSES	RE	CETTES		OLDE ECUTION
	Section d'exploitation	= A+C+E	64 133,08	= G+I+K	372 914,09		308 781,01
RESULTAT CUMULE	Section d'investissement	=8+D+F	971 118,97	= H+J+L	1 018 451,44		47 332,47
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E	1 035 252,05 +F	= G+H+l+J+	1 391 365,53 _{-K+L}		356 113,48

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	11
VUE D'ENSEMBLE	A 1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Chap. Chap. Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre
TOTAL DE LA S	ECTION D'EXPLOITATION	E	К
TOTAL DE LA S	SECTION D'INVESTISSEMENT	F 805 252,13	L
Ch. 21	Immobilisations corporelles	805 252,13	
21531	Réseaux d'adduction d'eau	625 694,93	
21561	Matériel spécifique d'exploitation -Service de dis	179 557,20	
		41000	

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chan	Libellé	Crédits ouverts	Crédits emp	Crédits		
Chap.		(BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charg, rattachées	RAR au 31/12	annulés
011	Charges à caractère général	385 042,29	59 500,42			325 541,87
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
	otal des dépenses de gestion des services	385 042,29	59 500,42			325 541,87
66	Charges financières	670,00				670,00
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions et dépréciations					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	385 712,29	59 500,42			326 211,87
023	Virement à la section d'investissement					
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	4 800,00	4 632,66			167,34
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	4 800,00	4 632,66			167,34
	TOTAL	390 512,29	64 133,08			326 379,21
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

RECETTES D'EXPLOITATION

Chan	Libellé	Crédits ouverts	Crédits emp	Crédits		
Chap.		(BP+DM+RAFI N-1)	Titres émis	Prod. rattachées	RAR au 31/12	annulés
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	300 000,00	282 401,80			17 598,20
74	Subvention d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
	Total des recettes de gestion des services	300 000,00	282 401,80			17 598,20
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	Total des recettes réelles d'exploitation	300 000,00	282 401,80			17 598,20
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation					
	TOTAL	300 000,00	282 401,80			17 598,20
R	Pour information 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	90 512,29				

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	А3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

		AA EO HOOEINE			
Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporalles	1 017 118,78	165 866,84	805 252,13	45 999,81
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	1 017 118,78	165 866,84	805 252,13	45 999,81
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	1 500,00			1 500,00
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)				
26	Particip, et créances rattachées				·
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	1 500,00			1 500,00
45	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 018 618,78	165 866,84	805 252,13	47 499,81
040	Opé, d'ordre de Iransfert entre sections				
041	Opérations patrimoniales				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement				
	TOTAL	1 018 618,78	165 866,84	805 252,13	47 499,81
	Pour Information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

	TEGET TEG D INVESTIGATION						
Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés		
13	Subventions d'investissement						
16	Emprunts et dettes assimilées						
20	Immobilisations incorporelles						
21	Immobilisations corporelles						
22	Immobilisations reques en affectation						
23	Immobilisations en cours						
	Total des recettes d'équipement						
10	Dat., fonds divers et réserves (hars 106)						
106	Réserves	1 000 000,00	1 000 000,00				
165	Dépôts et cautionnements reçus						
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)						
26	Particip. et créances rattachées	·					
27	Autres immobilisations financières						
	Total des recettes financières	1 000 000,00	1 000 000,00				
45	Total des opé. pour le compte de tiers						
	Total des recettes réelles d'investissement	1 000 000,00	1 000 000,00				
021	virement de la section d'exploitation						
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	4 800,00	4 632,66		167,34		
041	Opérations patrimoniales						
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 800,00	4 632,66		167,34		
	TOTAL	1 004 800,00	1 004 632,66		167,34		
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	13 818,78					

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

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

	Exploitation	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	59 500,42		59 500,42
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits			
60	Achats et variation des stocks			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		4 632,66	4 632,66
71	Production stockée (ou déstockage)			_
	Dépenses d'exploitation - Total	59 500,42	4 632,66	64 133,08

	т
D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	
	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	64 133,08

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL	
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires				
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régle)				
	Total des opérations d'équipement				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles	165 866,84		165 866,84	
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)				
29	Dépréciation des immobilisations				
39	Dépréciation des stocks et en-cours				
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
3	Stocks				
	Dépenses d'investissement - Total	165 866,84		165 866,84	

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	
, <u> </u>	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	165 866,84

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	11
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	Achats et variations des stocks			
70	Ventes produits fabriqués, prestations	282 401,80		282 401,80
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	·		
78	Reprises amort., dépréciations et provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes de exploitation - Total	282 401,80		282 401,80

	+
R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	90 512,29
	E C
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	372 914,09

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		4 632,66	4 632,66
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total		4 632,66	4 632,66

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	13 818,78
	+
AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 000 000,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 018 451,44

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

		م دانه د	Crédits emp	loyés (ou restant	t à employer)	Crédits
Chap/ art	t Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	annulés
011	Charges à caractère général	385 042,29	59 500,42			325 541,87
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et tra	80 000,00				00,000
6068	Autres matières et fournitures	200 042,29				200 042,29
6228	Divers	100 000,00	58 636,42			41 363,58
6231	Annonces et insertions	5 000,00	864,00			4 136,00
TOTAL ≃	DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011)	385 042,29	59 500,42			325 541,87
66	Charges financières (b) (b)	670,00				670,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	270,00				270,00
6618	Intérêts des autres dettes	400,00]	400,00
тот	'AL DES DEPENSES REELLES = a+b	385 712,29	59 500,42			326 211,87
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 800,00	4 632,66			167,34
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporell	4 800,00	4 632,66			167,34
TOTAL I	DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 800,00	4 632,66			167,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section					
7	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	4 800,00	4 632,66			167,34
D'EXPLO	ES DEPENSES ITATION DE L'EXERCICE es opérations réelles et d'ordre)	390 512,29	64 133,08			326 379,21
Pour info D 002 Dét	rmation ficit d'exploitation reporté de N-1					

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	226,49
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	226,49

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	Ш
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chan/art Liballá		Crédits	Crédits emp	ر در شرانه م		
Chap/ art	Libellé	ouverts	Titres émis	Produits rattachés	RAR au 31/12	Crédits annulés
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services,	300 000,00	282 401,80			17 598,20
7068	Autres prestations de services	300 000,00	282 401,80			17 598,20
TOTAL =	RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=()	300 000,00	282 401,80			17 598,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
	DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE tal des opérations réelles et d'ordre)	300 000,00	282 401,80			17 598,20
R 002	Pour information Excédent d'exploitation reporté de N-1	90 512,29	į.			

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

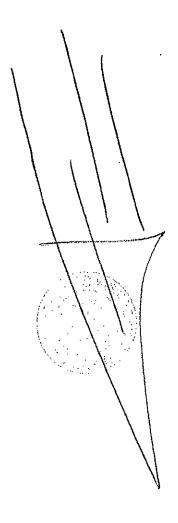
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	Ш	
SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1	

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
21	Immobilisations corporelles	1 017 118,78	165 866,84	805 252,13	45 999,81
21531	Réseaux d'adduction d'eau	917 118,78	106 014,44	625 694,93	185 409,41
21561	Matériel spécifique d'exploitation -Service de dis	100 000,00	59 852,40	179 557,20	-139 409,60
	Total des dépenses d'équipement	1 017 118,78	165 866,84	805 252,13	45 999,81
16	Emprunts et dettes assimilées	1 500,00			1 500,00
1687	Autres dettes	1 500,00			1 500,00
Total des dépenses financières		1 500,00			1 500,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	1 018 618,78	165 866,84	805 252,13	47 499,81
	DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE les opérations réelles et d'ordre)	1 018 618,78	165 866,84	805 252,13	47 499,81
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

Chap/ art	Libelté	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 000 000,00	1 000 000,00		
1068	Autres réserves	1 000 000,00	1 000 000,00		
	Total des recettes financières	1 000 000,00	1 000 000,00		
	TOTAL RECETTES REELLES	1 000 000,00	1 000 000,00		
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 800,00	4 632,66		167,34
281531	Réseaux d'adduction d'eau	4 800,00	4 632,66		167,34
Total	des prélevements provenant de la section d'exploitation	4 800,00	4 632,66		167,34
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	4 800,00	4 632,66		167,34
	DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE des opérations réelles et d'ordre)	1 004 800,00	1 004 632,66		167,34
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	13 818,78			

		,							OL_SIMU
29/01/2018			Etat des RAR	R.					1/1
						, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
		d							
Code	Libellé	Prop.	Report	Vofe	Budget Cumulé	Réalisations	Engagé	Reste à réaliser	Reste à réaliser
								calcules	}
							1000000		0.05020.0
DEPENSES									
					1:018 618,78	78'898'591	805 252 13		805.252.13
2	minufileations conveiles			The state of the s	medaly significant control of the second	wisessore and the property of the second	Control Control	Charles and the contract of	W. CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T
	יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי				1 017 118,78	165 866,84	805 252,13		805 252,13
Art 21531	Réseaux d'adduction d'eau				Q17 118 78	405 044 44	20 200		
70070					2 (2)		56.4%0 520		625 694,93
At 21351	Matenel specifique d'exploitation -Service de distribution				100 000,00	59 852,40	179 557.20		170 557
									07,100 871





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

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

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

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

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

			Emprunts et l	Dettes à l'origi	ine 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	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit					7 041,79		
1641 Emprunts en euro (total)					7 041,79		
MON281926EUR	SFIL	13/12/2013	01/12/2014	30/12/2014	7 041,79	F	
Total général	·.				7 041,79		

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

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

	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat									
Nature	Taux initial		•			Possibilité				
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Niveau de taux	Taux actu.	Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor- tissement	de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt			
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit										
1641 Emprunts en euro (total)										
MON281926EUR	4,5500	4,5500	EURO	Α	Р	N	A- 1			
Total général										

IV - ANNEXES	ΙV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA REPARTITION PAR NATURE DE L	1 44 0

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

	Emprunts et Dettes au 31/12/N									
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)			Catégorie		Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt				
	Couverture ? O/N	Montant couvert	d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/N		Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N		
164 Emprunts auprès d'établissement de				5 635,26						
1641 Emprunts en euro (total)				5 635,26						
MON281926EUR	N			5 635,26	11,00	F		4,55		
Total général				5 635,26		to energy and the				

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

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

	Emprunts et Dettes au 31/12/N						
Nature	Ann	Annuité de l'exercice					
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	ICNE de l'exercice			
164 Emprunts auprès d'établissement de	377,77	277,39					
1641 Emprunts en euro (total)	377,77	277,39					
MON281926EUR	377,77	277,39					
Total général	377,77	277,39					

IV - ANNEXES	I۷
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A 1.3

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE -	A-1 /1
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)	A1.4

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

Structures Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation françalse ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux	1,00					
variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe	100,00					
variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	5 635,26					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

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

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

	E	mprunt couve	ert	Instrument de couverture						
Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)			Date de fin du contrat	Organisme co-contract ant	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture			
Taux fixe (total)										
Total général										

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

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

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

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

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

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de	Effet de l'instrument de couverture										
	Taux	payé	Taux	reçu	Charges et Produits constatés depuis l'origine du		Catégorie d'emprunt				
					cor	ntrat	Avant	Après opération de couverture			
contrat)	Index	Niveau de taux	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	opération de couverture				
Taux fixe (total)											
Total général							*: N.	74222			

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

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

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

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

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

Emprunts couverts {Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat}	Caractéristiques du taux			С	oût de sortie	Annuité de	IGNE de	
(Pour Chaque nghe, mulquer le numero de contrat)	type de taux	Index	Niveau de taux	Туре	Montant	intérêts	en capital	exercice
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette					·			

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

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

	Date de	scription Date de contrat renégo.	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux					
	souscription du contrat			Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié		
	intial					type de taux	Index	Taux actuar.	type de taux	Index	Taux actuar.
TOTAL				1.54.1.5			1.1.1.1	٠.			

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

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

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

IV - ANNEXES	ΙV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A 1.8

A1.8 - AUTRES DETTES (issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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

IV - ANNEXES	I۷
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE				
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) : 500 €				
Catégories de biens amortis	Durée (en années)			
CHEPTEL	1	05/12/2016		
LOGICIELS BUREAUTIQUES	2	05/12/2016		
LOGICIELS DE GESION	4	05/12/2016		
SUBVENTIONS VERSEES SOCIETES PRIVEE	5	05/12/2016		
SUBVENTIONS VERSEES ORGNISMES PUBL	15	05/12/2016		
SUBVENTIONS VERSEES PERSONNES DROI	15	05/12/2016		
AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS PLANT	15	05/12/2016		
AUTRES AGENCEMENTS	15	05/12/2016		
BATIMENTS PUBLICS A AUTRES CONSTRUC	15	05/12/2016		
MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	15	05/12/2016		
AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGE TECHNI	10	05/12/2016		
MATERIEL DE TRANSPORTS VOITURES	4	05/12/2016		
MATERIEL DE TRANSPORTS GAMIONS	8	05/12/2016		
MATERIEL DE TRANSPORTS VEHICULES IN	6	05/12/2016		
MATERIEL DE TRANSPORTS EQUIPEMENTS	2	05/12/2016		
MATERIEL DE TRANSPORTS REMORQUE	15	05/12/2016		
MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE	5	05/12/2016		
MATERIEL DE BUREAU ELECTRONIQUE	5	05/12/2016		
MATERIEL DE BUREAU INFORMATIQUE	4	05/12/2016		
AUTRES MATERIELS DE BUREAU	4	05/12/2016		
MOBILIER	12	05/12/2016		
EQUIPEMENTS SPORTIFS	10	05/12/2016		
COFFRE FORT	25	05/12/2016		
EQUIPEMENTS DE CUISINE	10	05/12/2016		
EQUIPEMENTS DES GARAGES ET ATELIERS	15	05/12/2016		
APPAREILS DE LEVAGE ET ASCENSEURS	25	05/12/2016		
INSTALLATIONS ET APPAREILS DE CHAUFF	15	05/12/2016		
INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET TELEPHO	10	05/12/2016		
AUTRES	10	05/12/2016		
	Catégories de biens amortis CHEPTEL LOGICIELS BUREAUTIQUES LOGICIELS DE GESION SUBVENTIONS VERSEES SOCIETES PRIVEE SUBVENTIONS VERSEES ORGNISMES PUBL SUBVENTIONS VERSEES PERSONNES DROI AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS PLANT AUTRES AGENCEMENTS BATIMENTS PUBLICS A AUTRES CONSTRUC MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGE TECHNI MATERIEL DE TRANSPORTS VOITURES MATERIEL DE TRANSPORTS VEHICULES IN MATERIEL DE TRANSPORTS EQUIPEMENTS MATERIEL DE TRANSPORTS REMORQUE MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE MATERIEL DE BUREAU ELECTRONIQUE MATERIEL DE BUREAU ELECTRONIQUE AUTRES MATERIELS DE BUREAU MOBILIER EQUIPEMENTS SPORTIFS COFFRE FORT EQUIPEMENTS DES GARAGES ET ATELIERS APPAREILS DE LEVAGE ET ASCENSEURS INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET TELEPHO	Catégories de biens amortis CHEPTEL LOGICIELS BUREAUTIQUES LOGICIELS DE GESION SUBVENTIONS VERSEES SOCIETES PRIVEE SUBVENTIONS VERSEES ORGNISMES PUBL SUBVENTIONS VERSEES PERSONNES DROI AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS PLANT AUTRES AGENCEMENTS BATIMENTS PUBLICS A AUTRES CONSTRUC MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGE TECHNI MATERIEL DE TRANSPORTS VOITURES MATERIEL DE TRANSPORTS CAMIONS MATERIEL DE TRANSPORTS EQUIPEMENTS MATERIEL DE TRANSPORTS EQUIPEMENTS MATERIEL DE TRANSPORTS REMORQUE MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE MATERIEL DE BUREAU ELECTRONIQUE MATERIEL DE BUREAU INFORMATIQUE AUTRES MATERIELS DE BUREAU MOBILIER EQUIPEMENTS SPORTIFS 10 COFFRE FORT EQUIPEMENTS DES GARAGES ET ATELIERS INSTALLATIONS ET APPAREILS DE CHAUFF INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET TELEPHO 10		

IV - ANNEXES	I۷
ELEMENTS DU BILAN	A 2 -1
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice	Date de constitution	Montant des prov. et dépréclations constituées au 31/12/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
	PROVISION	IS ET DEPRECI	ATIONS SEMI-BUD	GETAIRES		
Prov. pour risques et charges						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						

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

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A 4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		1 500,00	I
16 Emprui	nts et dettes assimilées (A)	1 500,00	**************************************
1687	Autres dettes	1 500,00	
į			

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice (N-1)	TOTAL. II
Dépenses à couvrir par des ressources propres		805 252,13		805 252,13

IV - ANNEXES	١٧
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations	
RECETT	ES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	4 800,00	III 4 632,66	
Ressour	ces propres internes de l'année (b)	4 800,00	4 632,66	
28	Amortissement des immobilisations	4 800,00	4 632,66	
281531	Réseaux d'adduction d'eau	4 800,00	4 632,66	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 632,66		13 818,78	1 000 000,00	1 018 451,44

	Mon	lant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	ll ll	805 252,13
Ressources propres disponibles	IV	1 018 451,44
Solde	V = 1V ~ II	213 199,31

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

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

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

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

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

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

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

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

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

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

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

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

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

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

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

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

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

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

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Art.	Libellé	Montant
OVER THE REAL PROPERTY OF THE PERSON OF THE	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

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

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

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

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

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

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

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

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

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

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

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

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

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

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

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

	V - ANNEXES IV	
EL	MENTS DU BILAN	
DETAIL DES OPER	ATIONS POUR COMPTE DE TIERS A7	'

A7 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

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

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

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV	٦
ELEMENTS DU BILAN		٦
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3	

A8.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 042 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	282 401,80
Recettes 042/Recettes réelles d'exploitation	0,0000 %

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

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE (suite)

Objet de l'emprunt garanti		Taux initial			sse du vole du n constaté sur		Nature de	Indices ou devises pouvant	itie au cours de ercice	
	taux 	Index	Taux actuariel	taux 	Index	Niveau de taux	l'emprunt	modifier l'emprunt	en intérêts	en capital
Totaux généraux										

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

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L.2252-2 du CGCT	Valeur en euros		
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice	A		
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	В		
Annuité nette de la dette de l'exercice	С	655,16	
Provisions pour garanties d'emprunts	D		
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	655,16	
Recettes réelles d'exploitation	H	282 401,80	
Part des garantis d'emprunt accordés au titre de l'exercice en %	1/11	0,23	

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES	I۷
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

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

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNI ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC	

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

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENT ETAT DES AUTRES ENGAGEMENT	1 0 1.0

B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

B1.7 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

Γ	IV - ANNEXES	I۷
	ENGAGEMENTS HORS BILAN	
	AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

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

IV - ANNEXES	I۷
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

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

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

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

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

GRADES OU EMPLOIS	_	EMPLOI	S BUDGETAIRES			OURVUS SUR EM TAIRES EN ETPT	
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
(a)							
	Α						
TOTAL GENERAL (a)							

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N		SECTEU	REMUNERATION		CONTRAT	
	CATEGORIES R	Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat	
Agents occupant un emploi non permanent						
TOTAL GENERAL					man file for the form of the file of the f	

IV - ANNEXES	I۷
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

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

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

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

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

Toute per	cuments financiers et comptables o sonne a le droit de demander com	munication sur place et de pren	dre copie totale ou partielle à se	s frais.
La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engageme

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

C3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

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

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

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

I - BUDGET PRINCIPAL : COM2017 , VILLE D'ETAPLES-SUR-MER

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES RECETTES				
EXPLOITATION				
DEPENSES RECETTES				

II - BUDGETS ANNEXES: EAU2017, EAU POTABLE

N° SIRET : 21620318200268						
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)		
INVESTISSEMENT						
DEPENSES RECETTES						
EXPLOITATION				***************************************		
DEPENSES RECETTES						

II - BUDGETS ANNEXES: MAR2017, MAREIS

N° SIRET : 21620318200250						
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)		
INVESTISSEMENT						
DEPENSES RECETTES						
EXPLOITATION			***			
DEPENSES RECETTES						

II - BUDGETS ANNEXES: CAMPI2017, CAMPING

N° SIRET : 21620318200144						
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)		
INVESTISSEMENT						
DEPENSES RECETTES						
EXPLOITATION						
DEPENSES RECETTES						

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

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

II - BUDGETS ANNEXES: LOC2017, LOCATION BATIMENT IND ET COMM

N° SIRET : 21620318200169						
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)		
INVESTISSEMENT						
DEPENSES RECETTES						
EXPLOITATION				-		
DEPENSES RECETTES						

II - BUDGETS ANNEXES: ZONE2017, BUDGET ANNEXE ZONE ARTISANALE

N° SIRET : 20120318200235						
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)		
INVESTISSEMENT						
DEPENSES RECETTES						
EXPLOITATION						
DEPENSES RECETTES						

II - BUDGETS ANNEXES: OFF2017, OFFICE DE TOURISME DETAPLES SUR MER

N° SIRET : 21620318200227						
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)		
INVESTISSEMENT						
DEPENSES RECETTES						
EXPLOITATION						
DEPENSES RECETTES						

II - BUDGETS ANNEXES: PORT2017, PORT DE PLAISANCE ETAPLES-SUR-MER

N° SIRET : 21620318200185						
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)		
INVESTISSEMENT		the control of the co				
DEPENSES RECETTES						
EXPLOITATION						
DEPENSES RECETTES						

IV - ANNEXES	I۷
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPICS dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

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

III - PRESENTATION AGREGEE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES				The property of the control of the c
EXPLOITATION DEPENSES RECETTES				
TOTAL AGREGE DES DEPENSES				
TOTAL AGREGE DES RECETTES				

⁽¹⁾ Cumul du BP, BS et DM (2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice	VOTES: Pour
A Frésenté par Ame la	rayse faillast
Délibéré par <u>le Contil Junicipal</u> A	réuni en session <u>du 11104/18</u> _ le
	Les membres
	FAIT Philippe Maire
GHESELLE Bernard	BONVOISIN Lucien Adjoint
BEAURAIN Christelle Adjointe	CADET Frédéric
HANQUEZ Kathy Adjointe	GHEZAL Bagdad Adjoint
DELSAUX Dominique Adjointe	BAILLET Sépastien Adjoint
MAILLART Maryse Adjointe	KASPRZAK Richard Conseiller
RAMET Christian Conseiller	ANDRE Gérard Conseiller
DACHICOURT Joël Conseiller	BOUTOILLE Josiane
GOSSELIN Jean-Michel Conseiller	PERRAULT Charlotte Conseillère
GHEZAL MARTINE Conseillère GLOVE	LISIK Marie-Antoinette Conseillère
COUSIN Angelique Conseillère	BRIHIER Yvon Conseiller
CAFFIER Laurie Conseillère	ROMANCANT Isabelle Conseillère
THIEBAUX Pascal Opposition	SAGNIER Stéphane Opposition

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	

CODRON	Stéphanie
--------	-----------

Opposition

GRAVET Francis

Opposition

YDEE Edourd

Opposition

HAGNERE Jean-Paul

Opposition

BOUCHART Georges

Opposition

LEROY Francis

Opposition

VAMBRE Monique

Opposition

LAMOUR Jean-Pierre

Opposition

Certifié exécutoire par

le <u>12/04/1</u>

Philippe Fait Maire d'Etaples S/Mer