

REPUBLIQUE FRANCAISE

21350251100099

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
SAINT AUBIN D'AUBIGNE**

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE ST AUBIN D AUBIGNE

**SERVICE PUBLIC LOCAL
SAINT AUBIN D'AUBIGNE**

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET : ASSAINISSEMENT

ANNEE 2016

SOMMAIRE

I. Informations générales

p.2 Modalités de vote du budget

II. Présentation générale du budget

p.3 A1 - Vue d'ensemble - Sections

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

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

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

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

III. Vote du budget

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

p.10 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles

p.11 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

p.12 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

p.13 B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV – ANNEXES

Jointes

Sans Objet

A - Eléments du bilan

	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
p.16	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X	
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
p.18	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
p.19	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		X
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		X
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
p.20	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.21	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation		X
	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement		X
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation		X
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement		X
	A6 - Etat des charges transférées		X
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
p.22	A8.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
	A8.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties		X
	A8.3 - Opérations liées aux cessions		X
	A9.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
	A9.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
	A10 - Etat des travaux en régie		X

B - Engagements hors bilan

	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
p.24	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	X	
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X

C - Autres éléments d'informations

	C1.1 - Etat du personnel		X
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X

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

p.25 D - Arrêté et signatures

X

SAINT AUBIN D'AUBIGNE - 35 - ASSAINISSEMENT	CA	2016
---	----	------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

POUR MEMOIRE(1)

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec les chapitres "opérations d'équipement " de l'état III B 3

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement ".

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

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

SAINT AUBIN D'AUBIGNE - 35 - ASSAINISSEMENT		CA	2016
II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		II	
VUE D'ENSEMBLE		A1	

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 46 311,49	G 147 298,79	G-A 100 987,30
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 906 197,82	H 733 467,54	H-B -172 730,28

REPORTS DE L'EXERCICE 2015	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I 134 609,96 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 159 566,60 (si déficit)	J (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 1 112 075,91	Q= G+H+I+J 1 015 376,29	=Q-P -96 699,62

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2017 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 178 482,50	L 265 718,53
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2017	= E+F 178 482,50	= K+L 265 718,53

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 46 311,49	= G+I+K 281 908,75	235 597,26
	Section d'investissement	= B+D+F 1 244 246,92	= H+J+L 999 186,07	-245 060,85
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 290 558,41	= G+H+I+J+K+L 1 281 094,82	-9 463,59

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

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

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

SAINT AUBIN D'AUBIGNE - 35 - ASSAINISSEMENT	CA 2016
---	---------

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 178 482,50	L 265 718,53
12	TRAVAUX STATION D'EPURATION	178 482,50	265 718,53

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	10 000,00	1 542,81	0,00	0,00	8 457,19
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		10 000,00	1 542,81	0,00	0,00	8 457,19
66	Charges financières	5 800,00	4 620,92	0,00	0,00	1 179,08
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (exploitation)	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		15 800,00	6 163,73	0,00	0,00	9 636,27
023	Virement à la section d'investissement (4)	204 689,96				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	40 500,00	40 147,76			352,24
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'explo	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		245 189,96	40 147,76			205 042,20
TOTAL		260 989,96	46 311,49	0,00	0,00	214 678,47
Pour information						
D002 Déficit d'exploitation reporté de 2015		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, r	61 700,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		61 700,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	50 000,00	58 120,07	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		111 700,00	132 620,07	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	14 680,00	14 678,72			1,28
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'explo	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		14 680,00	14 678,72			1,28
TOTAL		126 380,00	147 298,79	0,00	0,00	0,00
Pour information						
R002 Excédent d'exploitation reporté de 2015		134 609,96				

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	1 140 991,14	859 675,04	178 482,50	102 833,60
	Total des dépenses d'équipement	1 140 991,14	859 675,04	178 482,50	102 833,60
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	33 000,00	31 844,06		1 155,94
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00			
	Total des dépenses financières	33 000,00	31 844,06	0,00	1 155,94
4581	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 173 991,14	891 519,10	178 482,50	103 989,54
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	14 680,00	14 678,72		1,28
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	14 680,00	14 678,72		1,28
	TOTAL	1 188 671,14	906 197,82	178 482,50	103 990,82
	Pour information				
	D001 Déficit d'investissement reporté de 2015	159 566,60			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
13	Subventions d'investissement	522 140,88	238 883,70	265 718,53	17 538,65
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	370 630,30	140 000,00	0,00	230 630,30
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	892 771,18	378 883,70	265 718,53	248 168,95
23	Immobilisations en cours	50 710,00	154 869,48	0,00	0,00
106	Dotations, fonds divers et réserves (5)	159 566,60	159 566,60	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	210 276,60	314 436,08	0,00	0,00
4582	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 103 047,78	693 319,78	265 718,53	144 009,47
021	Virement de la section d'exploitation (2)	204 689,96			
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	40 500,00	40 147,76		352,24
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	245 189,96	40 147,76		205 042,20
	TOTAL	1 348 237,74	733 467,54	265 718,53	349 051,67
	Pour information				
	R001 Excédent d'investissement reporté de 2015	0,00			

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

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

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

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

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

SAINT AUBIN D'AUBIGNE - 35 - ASSAINISSEMENT		CA	2016
II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		II	
BALANCE GENERALE DU BUDGET		B1	

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 542,81		1 542,81
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	4 620,92	0,00	4 620,92
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	40 147,76	40 147,76
Dépenses d'exploitation - Total		6 163,73	40 147,76	46 311,49

	+
D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2015	0,00

	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	46 311,49

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	14 678,72	14 678,72
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	31 844,06	0,00	31 844,06
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	859 675,04		859 675,04
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
4581	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement - Total		891 519,10	14 678,72	906 197,82

	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE 2015	159 566,60

	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 065 764,42

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

SAINT AUBIN D'AUBIGNE - 35 - ASSAINISSEMENT	CA 2016
---	---------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat ^o de services, marc	74 500,00		74 500,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	58 120,07	14 678,72	72 798,79
	Recettes d'exploitation - Total	132 620,07	14 678,72	147 298,79

+	R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2015	134 609,96
---	--	-------------------

=	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	281 908,75
---	---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	238 883,70	0,00	238 883,70
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud)	140 000,00	0,00	140 000,00
18	Compte de liaison affectation	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	154 869,48	0,00	154 869,48
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		40 147,76	40 147,76
4582	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
	Recettes d'investissement - Total	533 753,18	40 147,76	573 900,94

+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2015	0,00
---	--	-------------

+	AFFECTATION AU COMPTE 106	159 566,60
---	----------------------------------	-------------------

=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	733 467,54
---	---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2)(3)	10 000,00	1 542,81	0,00	0,00	8 457,19
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
617	Etudes et recherches	200,00	100,43	0,00	0,00	99,57
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	9 200,00	1 442,38	0,00	0,00	7 757,62
627	Services bancaires et assimilés	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		10 000,00	1 542,81	0,00	0,00	8 457,19
66	Charges financières (b)(5)	5 800,00	4 620,92	0,00	0,00	1 179,08
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 800,00	4 620,92	0,00	0,00	1 179,08
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (exploitation) (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		15 800,00	6 163,73	0,00	0,00	9 636,27
023	Virement à la section d'investissement	204 689,96				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (8)(9)	40 500,00	40 147,76			352,24
6811	Dotations aux amortissements immos corporelles et	40 500,00	40 147,76			352,24
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		245 189,96	40 147,76			205 042,20
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exp	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		245 189,96	40 147,76			205 042,20
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		260 989,96	46 311,49	0,00	0,00	214 678,47
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de 2015			0,00			

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2015	0,00
= Différence ICNE 2016 - ICNE 2015	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SAINT AUBIN D'AUBIGNE - 35 - ASSAINISSEMENT	CA 2016
---	---------

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat ^o de services	61 700,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	31 700,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
70613	Participations pour assainissement collectif	30 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL=RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		61 700,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	50 000,00	58 120,07	0,00	0,00	0,00
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	50 000,00	58 120,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		111 700,00	132 620,07	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	14 680,00	14 678,72			1,28
777	Quote-part des subvent ^o d'inv. virées au résultat de	14 680,00	14 678,72			1,28
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exp.	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		14 680,00	14 678,72			1,28
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		126 380,00	147 298,79	0,00	0,00	0,00
Pour information						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de 2015		134 609,96				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2015	0,00
= Différence ICNE 2016 - ICNE 2015	0,00

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

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

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

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

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

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

SAINT AUBIN D'AUBIGNE - 35 - ASSAINISSEMENT	CA 2016
---	---------

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n° 11 (3)	20 991,14	2 407,68	0,00	18 583,46
	Opérations d'équipement n° 12 (3)	1 100 000,00	857 267,36	178 482,50	64 250,14
	Opérations d'équipement n° 13 (3)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Total des dépenses d'équipement	1 140 991,14	859 675,04	178 482,50	102 833,60
16	Emprunts et dettes assimilées	33 000,00	31 844,06		1 156,94
1641	Emprunts en euros	33 000,00	31 844,06		1 155,94
	Total des dépenses financières	33 000,00	31 844,06	0,00	1 155,94
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	1 173 991,14	891 519,10	178 482,50	103 989,54
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	14 680,00	14 678,72		1,28
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	14 680,00	14 678,72		1,28
1391	Subventions d'équipement	14 680,00	14 678,72		1,28
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	14 680,00	14 678,72		1,28
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 188 671,14	906 197,82	178 482,50	103 990,82
	Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de 2015	159 566,60			

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

SAINT AUBIN D'AUBIGNE - 35 - ASSAINISSEMENT		CA	2016
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES		B2	

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	522 140,88	238 883,70	265 718,53	17 538,65
131	Subventions d'équipement	522 140,88	238 883,70	265 718,53	17 538,65
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	370 630,30	140 000,00	0,00	230 630,30
1641	Emprunts en euros	195 630,30	0,00	0,00	195 630,30
1687	Autres dettes	175 000,00	140 000,00	0,00	35 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		892 771,18	378 883,70	265 718,53	248 168,95
10	Dotations, fonds divers et réserves	159 566,60	159 566,60	0,00	0,00
1068	Autres réserves	159 566,60	159 566,60	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	50 710,00	154 869,48	0,00	0,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	16 990,00	121 144,41	0,00	0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles	33 720,00	33 725,07	0,00	0,00
Total des recettes financières		210 276,60	314 436,08	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 103 047,78	693 319,78	265 718,53	144 009,47
021	Virement de la section d'exploitation	204 689,96			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)	40 500,00	40 147,76		352,24
28158	Autres	40 500,00	40 147,76		352,24
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		245 189,96	40 147,76		205 042,20
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		245 189,96	40 147,76		205 042,20
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 348 237,74	733 467,54	265 718,53	349 051,67
Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2015			0,00		

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

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

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

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

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

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

SAINT AUBIN D'AUBIGNE - 35 - ASSAINISSEMENT	CA 2016
---	---------

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

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 11 (1)
LIBELLE : REHABILITATION DES RESEAUX
POUR VOTE

Art. (2)	Libellé (2)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2015)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		20 991,14	2 407,68	0,00	18 583,46	235 561,41
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	8 186,56
203	Frais d'études, de recherche, de développ. et f	0,00	0,00	0,00	0,00	8 186,56
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 654,81	0,00	0,00	12 382,93
2158	Autres	0,00	1 654,81	0,00	0,00	12 382,93
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	20 991,14	752,87	0,00	20 238,27	214 991,92
2315	Installations, matériel et outillage techniques	20 991,14	752,87	0,00	20 238,27	214 991,92

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2015)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	60 102,23	0,00	0,00	89 948,35	
13	Subventions d'investissement	0,00	60 102,23	0,00	0,00	89 948,35
131	Subventions d'équipement	0,00	60 102,23	0,00	0,00	89 948,35
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Récettes - Dépenses	C-A	+ 57 694,55	D-B	-145 613,06

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

SAINT AUBIN D'AUBIGNE - 35 - ASSAINISSEMENT	CA 2016
---	---------

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

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 12 (1)
LIBELLE : TRAVAUX STATION D'EPURATION
POUR VOTE

Art. (2)	Libellé (2)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2015)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 100 000,00	A 857 267,36	178 482,50	64 250,14	B 1 310 627,47
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	45 526,06
203	Frais d'études, de recherche, de développ. et f	0,00	0,00	0,00	0,00	45 526,06
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 100 000,00	857 267,36	178 482,50	64 250,14	1 265 101,41
2315	Installations, matériel et outillage techniques	1 100 000,00	857 267,36	178 482,50	64 250,14	1 224 120,95
238	Avances et acomptes versés sur commandes	0,00	0,00	0,00	0,00	40 980,46

RECVETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2015)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 318 781,47	265 718,53	0,00	D 598 781,47	
13	Subventions d'investissement	0,00	178 781,47	265 718,53	0,00	283 781,47
131	Subventions d'équipement	0,00	178 781,47	265 718,53	0,00	283 781,47
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	140 000,00	0,00	0,00	315 000,00
1687	Autres dettes	0,00	140 000,00	0,00	0,00	315 000,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-538 485,89	D-B -711 846,00

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

SAINT AUBIN D'AUBIGNE - 35 - ASSAINISSEMENT	CA 2016
---	---------

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

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 13 (1)
LIBELLE : EXTENSION RESEAUX
POUR VOTE

Art. (2)	Libellé (2)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2015)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		20 000,00	A	0,00	20 000,00	B 2 716,55
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	20 000,00		0,00	20 000,00	1 244,27
2158	Autres	20 000,00		0,00	20 000,00	1 244,27
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	1 472,28
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00		0,00	0,00	1 472,28

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2015)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00

Soide du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	0,00	D-B	-2 716,55

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

IV - ANNEXES

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

IV

A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	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 actuel					
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					450 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					450 000,00									
1070001691714														
3027623017	CRCAM	03/12/2003		10/03/2004	150 000,00	R	EURIBOR	2,37	0,25		T	X	N	A-1
4016031608	ARKEA BANQUE COLLECTIVITES	05/12/2008		12/03/2016	200 000,00	F		4,95	2,34		A	X	N	A-1
		02/04/2009		03/06/2009	100 000,00	R	EURIBOR	2,82	0,99		T	X	N	A-1
Total général					450 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
 (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
 (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
 (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
 (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
 (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.
 (7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel 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 ICCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

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

A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant du au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annulés de l'exercice			ICM de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau du taux d'intérêt au 31/12/2016 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		182 850,60					31 844,06	4 620,92	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		182 850,60					31 844,06	4 620,92	0,00	0,00
1070001691714	N	0,00		23 104,29	2,00	R	EURIBOR	0,52	11 482,22	157,78	0,00	0,00
3027823017	N	0,00		106 157,14	6,25	F		2,34	13 810,36	3 633,84	0,00	0,00
4016031608	N	0,00		53 689,17	7,25	R	EURIBOR	1,08	6 571,48	629,30	0,00	0,00
Total général		0,00		182 850,60					31 844,06	4 620,92	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 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 766.

IV - ANNEXES

IV

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

A1.4

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices	
								Nombre de produits
(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	3						
	% de l'encours	100,00%						
	Montant en euros	162 850,60						
(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 31/12/2016 après opérations de couverture éventuelles.

SAINT AUBIN D'AUBIGNE - 35 - ASSAINISSEMENT

CA 2016

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2016 (1)

A1.7

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/2016	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Con- trat initial	Taux act.	Type de taux (3)	Con- trat renégocié	Taux act.	Con- trat renégocié	Con- trat renégocié (5)	Con- trat renégocié			Con- trat renégocié	Intérêts
3027823017	05/12/2008	12/03/2016	CRCAM	7,00	7,00	4,25	F	F	2,24	F	119 967,84	119 967,84	X A	106 157,14	0,00	3 833,84	13 810,36
Total											119 967,84	119 967,84		106 157,14	0,00	3 833,84	13 810,36

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X autre.

SAINT AUBIN D'AUBIGNE - 35 - ASSAINISSEMENT	CA 2016
---	---------

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR 2016)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		47 680,00	46 522,78
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		33 000,00	31 844,06
1641	Emprunts en euros	33 000,00	31 844,06
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		14 680,00	14 678,72
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	14 680,00	14 678,72
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12/2016	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (2015)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	46 522,78	178 482,50	159 566,60	384 571,88

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

SAINT AUBIN D'AUBIGNE - 35 - ASSAINISSEMENT	CA 2016
---	---------

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR 2015)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		245 189,96	III 40 147,76
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)(5)		245 189,96	40 147,76
28158	Amortissement des immobilisations	40 500,00	40 147,76
021	Virement de la section d'exploitation	204 689,96	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12/2016	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	40 147,76	265 718,53	0,00	159 566,60	465 432,89

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 384 571,88
Ressources propres disponibles	IV 465 432,89
Solde	V = IV - II (3) + 80 861,01

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

A8.1

VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2016	STATION EPURATION TRAVAUX EN COURS	-274,89	0,00	
01/01/2016	STATION EPURATION EXTENSION	255,36	0,00	
01/01/2016	STATION EPURATION EXTENSION	726,68	0,00	
06/01/2016	STATION EPURATION TRAVAUX EN COURS	1 656,04	0,00	
13/01/2016	STATION EPURATION EXTENSION	255,36	0,00	
13/01/2016	STATION EPURATION EXTENSION	6 013,30	0,00	
13/01/2016	STATION EPURATION EXTENSION	11 829,78	0,00	
20/01/2016	Réseaux	-57,30	0,00	
20/01/2016	Réseaux	-3 461,95	0,00	
20/01/2016	STATION EPURATION TRAVAUX EN COURS	-13 213,44	0,00	
04/02/2016	STATION EPURATION EXTENSION	14 349,00	0,00	
04/02/2016	STATION EPURATION EXTENSION	31 025,00	0,00	
04/02/2016	STATION EPURATION EXTENSION	16 352,70	0,00	
04/02/2016	STATION EPURATION EXTENSION	69 836,92	0,00	
04/02/2016	STATION EPURATION EXTENSION	23 250,00	0,00	
04/02/2016	STATION EPURATION EXTENSION	20 000,00	0,00	
10/02/2016	STATION EPURATION EXTENSION	726,68	0,00	
13/02/2016	Réseaux	667,21	0,00	
15/02/2016	STATION EPURATION TRAVAUX EN COURS	2 061,05	0,00	
23/02/2016	Travaux station d'épuration avances sur travaux	-8 636,68	0,00	
07/03/2016	STATION EPURATION EXTENSION	7 261,88	0,00	
07/03/2016	STATION EPURATION EXTENSION	15 500,00	0,00	
07/03/2016	STATION EPURATION EXTENSION	14 000,00	0,00	
07/03/2016	STATION EPURATION EXTENSION	4 824,60	0,00	
07/03/2016	STATION EPURATION EXTENSION	75 800,55	0,00	
11/03/2016	STATION EPURATION TRAVAUX EN COURS	1 851,20	0,00	
14/03/2016	STATION EPURATION EXTENSION	255,36	0,00	
14/03/2016	STATION EPURATION EXTENSION	726,68	0,00	
04/04/2016	STATION EPURATION EXTENSION	8 479,56	0,00	
04/04/2016	STATION EPURATION EXTENSION	45 376,80	0,00	
04/04/2016	STATION EPURATION EXTENSION	75 008,07	0,00	
04/04/2016	STATION EPURATION EXTENSION	15 500,00	0,00	
04/04/2016	STATION EPURATION EXTENSION	6 000,00	0,00	
09/04/2016	STATION EPURATION TRAVAUX EN COURS	2 261,45	0,00	
14/04/2016	STATION EPURATION EXTENSION	726,68	0,00	
18/04/2016	STATION EPURATION EXTENSION	255,36	0,00	
14/05/2016	STATION EPURATION EXTENSION	726,68	0,00	
18/05/2016	Réseaux	-252,37	0,00	
18/05/2016	STATION EPURATION EXTENSION	-51 393,58	0,00	
18/05/2016	STATION EPURATION TRAVAUX EN COURS	-726,12	0,00	
23/05/2016	STATION EPURATION EXTENSION	255,36	0,00	
06/06/2016	STATION EPURATION TRAVAUX EN COURS	1 026,11	0,00	
10/06/2016	STATION EPURATION EXTENSION	670,38	0,00	

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

A8.1

VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/06/2016	STATION EPURATION TRAVAUX EN COURS	2 466,28	0,00	
04/07/2016	STATION EPURATION TRAVAUX EN COURS	830,14	0,00	
18/07/2016	STATION EPURATION EXTENSION	-50 725,51	0,00	
18/07/2016	STATION EPURATION TRAVAUX EN COURS	-928,05	0,00	
18/07/2016	Réseaux	-111,20	0,00	
21/07/2016	Travaux station d'épuration avances sur travaux	-9 863,99	0,00	
21/07/2016	Travaux station d'épuration avances sur travaux	-11 937,61	0,00	
21/07/2016	Réseaux	85,66	0,00	
22/07/2016	STATION EPURATION EXTENSION	15 500,00	0,00	
22/07/2016	STATION EPURATION EXTENSION	5 000,00	0,00	
22/07/2016	STATION EPURATION EXTENSION	8 372,70	0,00	
22/07/2016	STATION EPURATION EXTENSION	24 784,34	0,00	
22/07/2016	STATION EPURATION EXTENSION	14 415,00	0,00	
22/07/2016	STATION EPURATION EXTENSION	73 694,13	0,00	
22/07/2016	STATION EPURATION EXTENSION	2 709,56	0,00	
22/07/2016	STATION EPURATION EXTENSION	34 105,79	0,00	
22/07/2016	STATION EPURATION EXTENSION	96 541,20	0,00	
26/08/2016	STATION EPURATION EXTENSION	726,68	0,00	
10/10/2016	STATION EPURATION TRAVAUX EN COURS	1 069,51	0,00	
14/10/2016	Réseaux	1 654,81	0,00	
19/10/2016	Travaux station d'épuration avances sur travaux	-3 286,79	0,00	
19/10/2016	STATION EPURATION EXTENSION	31 333,43	0,00	
26/10/2016	STATION EPURATION EXTENSION	726,68	0,00	
30/11/2016	STATION EPURATION EXTENSION	27 918,87	0,00	
30/11/2016	STATION EPURATION EXTENSION	7 750,00	0,00	
30/11/2016	STATION EPURATION EXTENSION	24 323,10	0,00	
30/11/2016	STATION EPURATION EXTENSION	9 900,00	0,00	
07/12/2016	STATION EPURATION EXTENSION	255,36	0,00	
TOTAL GENERAL		704 805,56	0,00	

IV - ANNEXES

IV

B1.2

ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A 0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B 0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C 36 464,98
Provisions pour garanties d'emprunts	D 0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I=A+B+C-D 36 464,98
Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice	II 132 620,07
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	III 27,50%

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES IV
D

Présenté par le Président,

A Saint-Aubin-d'Aubigné, le 06/03/2017

Le Président,

Délibéré par le Conseil d'administration tenu en session ordinaire

A Saint-Aubin-d'Aubigné, le 06/03/2017



Nombre de membres en exercice : 23

Nombre de membres présents : 18

Nombre de suffrages exprimés : 22

VOTES : Pour : 22

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 02/03/2017

Les membres du Conseil d'administration,

Handwritten signatures of council members, including names like 'FLP', 'Brebel', 'Gaudouy', 'Danguan', and 'Sew'.

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

