

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

20006730400044

**C DE C SEREIN ET ARMANCE - CCSA DECHETS 40204**

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

**M4**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**BUDGET PRINCIPAL**

**ANNEE 2017**

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	

**I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :**

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;  
du chapitre pour la section d'investissement.
- avec les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3 ;

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

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

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

## SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	<b><u>I. Informations générales</u></b>		
p.1	Modalités de vote du budget		
	<b><u>II. Présentation générale du compte administratif</u></b>		
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		
	<b><u>III. Vote du compte administratif</u></b>		
p.8/9	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.10	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.11	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.12	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<b><u>IV. Annexes</u></b>		
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
	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	*	
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		*
p.17	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
	A1.5 - Etat de la dette - Détails des opérations de couverture		*
	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		*
	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		*
	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		*
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		*
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		*
	A3.2 - Etallement des provisions		*
	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		*
	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes		*
	A5.1.1 et A5.1.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainis		*
	A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif		*
	A6 - Etat des charges transférées		*
	A7 - Détails des opération pour le compte de tiers		*
	A8.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées		*
	A8.2 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties		*
	A8.3 - Opérations liées aux cessions		*
	A9.1 - Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		*
	A9.2 - Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		*
	A10 - Etat des travaux en régie		*
	<b>B - Engagements hors bilan</b>		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		*
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		*
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		*
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		*
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		*
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		*
	B1.7 - Etat des engagements reçus		*
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		*
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		*
	<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
	C1.1 - Etat du personnel		*
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la		*
	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier		*
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		*
	C4 - Présentation agrégée du budget principal du spic et des budgets annexes		*
	<b>D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>		
p.18/19	D - Arrêté et signatures	*	



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 352 248,22	G 1 272 977,98	G-A -79 270,24
	Section d'investissement	B 264 960,78	H 285 213,03	H-B +20 252,25

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I 434 312,05	
	Report en section d'investissement (001)	D	J 132 119,66	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		P = A+B+C+D 1 617 209,00	Q = G+H+I+J 2 124 622,72	= Q-P +507 413,72

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 352 248,22	= G+I+K 1 707 290,03	+355 041,81
	Section d'investissement	= B+D+F 264 960,78	= H+J+L 417 332,69	+152 371,91
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 617 209,00	= G+H+I+J+K+L 2 124 622,72	+507 413,72



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 152 056,21	1 132 108,79			19 947,42
012	Charges de personnel et frais assimilés	88 801,00	79 044,82			9 756,18
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
	<b>Total des dépenses de gestion des services</b>	<b>1 240 857,21</b>	<b>1 211 153,61</b>			<b>29 703,60</b>
66	Charges financières	29 256,71	19 402,34	8 860,57		993,80
67	Charges exceptionnelles	30 936,94	3 997,53			26 939,41
68	Dotations aux provisions et dépréciations	144 961,52				144 961,52
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues	56 073,34				
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>1 502 085,72</b>	<b>1 234 553,48</b>	<b>8 860,57</b>		<b>258 671,67</b>
023	Virement à la section d'investissement					
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	125 321,86	108 834,17			16 487,69
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	<b>125 321,86</b>	<b>108 834,17</b>			<b>16 487,69</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 627 407,58</b>	<b>1 343 387,65</b>	<b>8 860,57</b>		<b>275 159,36</b>
	<b>Pour information</b> <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>					

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges	2 414,00				2 414,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	996 000,00	1 062 289,01			-66 289,01
74	Subvention d'exploitation	167 699,00	183 583,44			-15 884,44
75	Autres produits de gestion courante		123,00			-123,00
	<b>Total des recettes de gestion des services</b>	<b>1 166 113,00</b>	<b>1 245 995,45</b>			<b>-79 882,45</b>
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	<b>1 166 113,00</b>	<b>1 245 995,45</b>			<b>-79 882,45</b>
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	26 982,53	26 982,53			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>	<b>26 982,53</b>	<b>26 982,53</b>			
	<b>TOTAL</b>	<b>1 193 095,53</b>	<b>1 272 977,98</b>			<b>-79 882,45</b>
	<b>Pour information</b> <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>	<b>434 312,05</b>				

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles	12 987,20	2 363,76		10 623,44
21	Immobilisations corporelles	256 693,39	115 167,94		141 525,45
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>269 680,59</b>	<b>117 531,70</b>		<b>152 148,89</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	120 446,56	120 446,55		0,01
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues	9 459,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>129 905,56</b>	<b>120 446,55</b>		<b>9 459,01</b>
45...	<b>Total des opé. pour compte de tiers</b>				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>399 586,15</b>	<b>237 978,25</b>		<b>161 607,90</b>
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	26 982,53	26 982,53		
041	Opérations patrimoniales	4 773,42			4 773,42
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>31 755,95</b>	<b>26 982,53</b>		<b>4 773,42</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>431 342,10</b>	<b>264 960,78</b>		<b>166 381,32</b>
	<b>Pour information</b> D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	124 616,29	29 431,20		95 185,09
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>124 616,29</b>	<b>29 431,20</b>		<b>95 185,09</b>
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)	28 945,00	40 821,00		-11 876,00
106	Réserves	106 126,66	106 126,66		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>135 071,66</b>	<b>146 947,66</b>		<b>-11 876,00</b>
45...	<b>Total des opé. pour le compte de tiers</b>				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>259 687,95</b>	<b>176 378,86</b>		<b>83 309,09</b>
021	virement de la section d'exploitation				16 487,69
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	125 321,86	108 834,17		
041	Opérations patrimoniales	4 773,42			4 773,42
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>130 095,28</b>	<b>108 834,17</b>		<b>21 261,11</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>389 783,23</b>	<b>285 213,03</b>		<b>104 570,20</b>
	<b>Pour information</b> R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	<b>132 119,66</b>			

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	Exploitation	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 132 108,79		1 132 108,79
012	Charges de personnel et frais assimilés	79 044,82		79 044,82
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	28 262,91		28 262,91
67	Charges exceptionnelles	3 997,53		3 997,53
68	Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		108 834,17	108 834,17
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>1 243 414,05</b>	<b>108 834,17</b>	<b>1 352 248,22</b>

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

=

**TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES****1 352 248,22**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		26 982,53	26 982,53
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	120 446,55		120 446,55
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles	2 363,76		2 363,76
21	Immobilisations corporelles	115 167,94		115 167,94
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>			
4581	Total des opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>237 978,25</b>	<b>26 982,53</b>	<b>264 960,78</b>

+

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

=

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES****264 960,78**

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**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	1 062 289,01		1 062 289,01
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
74	Subventions d'exploitation	183 583,44		183 583,44
75	Autres produits de gestion courante	123,00		123,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		26 982,53	26 982,53
78	Reprises amort., dépréciations et provisions			
79	Transferts de charges			
	<b>Recettes de exploitation - Total</b>	<b>1 245 995,45</b>	<b>26 982,53</b>	<b>1 272 977,98</b>

	+	
<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>		434 312,05
	=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>		<b>1 707 290,03</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	40 821,00		40 821,00
13	Subventions d'investissement	29 431,20		29 431,20
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		108 834,17	108 834,17
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3 ...	Stocks			
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>70 252,20</b>	<b>108 834,17</b>	<b>179 086,37</b>

	+	
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>		132 119,66
	+	
<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>		106 126,66
	=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>417 332,69</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 152 056,21</b>	<b>1 132 108,79</b>			<b>19 947,42</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	2 000,00	26,38			1 973,62
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 000,00				1 000,00
6064	Fournitures administratives	800,00	127,44			672,56
6066	Carburants		177,30			-177,30
6068	Autres matières et fournitures	2 000,00	-1 105,20			3 105,20
607	Achats de marchandises	20 000,00	8 928,00			11 072,00
611	Sous-traitance générale	1 050 000,00	1 047 073,63			2 926,37
6135	Locations mobilières	1 286,00	702,00			584,00
61551	Matériel roulant		439,91			-439,91
61558	Autres biens mobiliers		3 484,40			-3 484,40
6156	Maintenance	9 200,00	9 246,81			-46,81
6161	Primes d'assurances/Multirisques	410,00	116,50			293,50
618	Divers	10 000,00	8 842,12			1 157,88
6231	Annonces et insertions	300,00				300,00
6236	Catalogues et imprimés		3 829,64			-3 829,64
6251	Voyages et déplacements		12,50			-12,50
6261	Frais d'affranchissement	400,21				400,21
6262	Frais de télécommunications	1 060,00	1 724,20			-664,20
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 300,00	710,50			589,50
63512	Taxes foncières	1 300,00	123,00			1 177,00
6378	Autres taxes et redevances	51 000,00	47 649,66			3 350,34
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>98 801,00</b>	<b>79 044,82</b>			<b>9 756,18</b>
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	65,00	241,08			-176,08
6336	Cotisations au centre national et aux centres de g	900,00	1 207,34			-307,34
64111	SALAIRES TITULAIRES	22 500,00	31 126,18			-8 626,18
64112	PERSONNEL NON TITULAIRE	38 000,00	21 303,14			16 696,86
6451	Cotisations à l'URSSAF	14 136,00	11 106,53			3 029,47
6453	Cotisations aux caisses de retraites	7 500,00	9 355,21			-1 855,21
6454	Cotisations aux ASSÉDIC	3 500,00	1 172,02			2 327,98
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 800,00	3 048,55			-1 248,55
6475	Médecine du travail, pharmacie	400,00	484,77			-84,77
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012)</b>		<b>1 240 857,21</b>	<b>1 211 153,61</b>			<b>29 703,60</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (b)</b>	<b>29 256,71</b>	<b>19 402,34</b>	<b>8 860,57</b>		<b>993,80</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	18 932,43	25 886,60			-6 954,17
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	10 324,28	-8 484,26	8 860,57		7 947,97
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c) (c)</b>	<b>30 936,94</b>	<b>3 997,53</b>			<b>26 939,41</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00				2 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	28 936,94	3 997,53			24 939,41
<b>68</b>	<b>Dotations aux amortissements et aux provisions (d) (d)</b>	<b>144 961,52</b>				<b>144 961,52</b>
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des act	144 961,52				144 961,52
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f) (e)</b>	<b>56 073,34</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>		<b>1 502 085,72</b>	<b>1 234 553,48</b>	<b>8 860,57</b>		<b>258 671,87</b>
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>125 321,86</b>	<b>108 834,17</b>			<b>16 487,69</b>
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations I	125 321,86	108 834,17			16 487,69
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>125 321,86</b>	<b>108 834,17</b>			<b>16 487,69</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>					

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	125 321,86	108 834,17			16 487,69
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	1 627 407,58	1 343 387,65	8 880,57		275 159,36
	<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>					

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112**

Montant des ICNE de l'exercice	8 880,57
Montant des ICNE de l'exercice N-1	6 484,26
= Différence ICNE N - ICNE N-1	2 376,31

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges	2 414,00				2 414,00
64198	Autres remboursements	2 414,00				2 414,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de servi	996 000,00	1 062 289,01			-66 289,01
706	Prestations de services	950 000,00	1 002 275,24			-52 275,24
707	Ventes de marchandises	46 000,00	60 013,77			-14 013,77
74	Subventions d'exploitation	167 699,00	183 583,44			-15 884,44
74	Subventions d'exploitation	167 699,00	183 583,44			-15 884,44
75	Autres produits de gestion courante		123,00			-123,00
7588	Autres		123,00			-123,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+74+75)</b>		1 166 113,00	1 245 995,45			-79 882,45
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	26 982,53	26 982,53			
777	Quote-part des subventions d'investissement virée	26 982,53	26 982,53			
043	Opérat° ordre intérieur de la section					
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		26 982,53	26 982,53			
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		1 193 095,53	1 272 977,98			-79 882,45
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		434 312,05				

**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	

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles	12 987,20	2 363,76		10 623,44
2031	Frais d'études	12 387,20	1 401,80		10 985,80
2033	Frais d'insertion	600,00	962,16		-362,16
21	Immobilisations corporelles	256 693,39	115 167,94		141 525,45
2138	Autres constructions	246 693,39	115 167,94		131 525,45
2154	Matériel industriel	10 000,00			10 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		269 680,59	117 531,70		152 148,89
16	Emprunts et dettes assimilées	120 446,56	120 446,55		0,01
1641	Emprunts en euro	120 446,56	120 446,55		0,01
020	Dépenses imprévues	9 459,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		129 905,56	120 446,55		9 459,01
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		399 586,15	237 978,25		161 607,90
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	26 982,53	26 982,53		
	Reprises sur autofinancement antérieur	26 982,53	26 982,53		
13911	Etat et établissements nationaux	13 319,21	13 319,21		
13913	Départements	7 500,00	7 500,00		
13914	Communes	4 666,66	4 666,66		
13918	Subventions d'équipement - Autres	1 496,66	1 496,66		
	Charges transférées				
041	Opérations patrimoniales	4 773,42			4 773,42
2138	Autres constructions	4 773,42			4 773,42
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		31 755,95	26 982,53		4 773,42
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		431 342,10	264 960,78		166 381,32
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
13	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>124 616,29</b>	<b>29 431,20</b>		<b>85 185,09</b>
1311	Etat et établissements nationaux	100 094,00			100 094,00
1313	Départements		29 128,20		-29 128,20
1318	Autres	24 522,29	303,00		24 219,29
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>124 616,29</b>	<b>29 431,20</b>		<b>85 185,09</b>
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>135 071,66</b>	<b>146 947,66</b>		<b>-11 876,00</b>
10222	FCTVA	28 945,00	40 821,00		-11 876,00
1088	Autres réserves	106 126,66	106 126,66		
<b>Total des recettes financières</b>		<b>135 071,66</b>	<b>146 947,66</b>		<b>-11 876,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>259 687,95</b>	<b>176 378,86</b>		<b>83 309,09</b>
040	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>125 321,86</b>	<b>108 834,17</b>		<b>16 487,69</b>
28031	Frais d'études	3 394,96	3 024,16		370,80
28131	Bâtiments		995,55		-995,55
28135	Installations générales, agencements, aménagements	17 914,74	8 657,08		9 257,68
28138	Autres constructions	954,68	19 032,83		-18 077,95
28153	Installations à caractère spécifique	1 363,79	1 363,79		
28154	Matériel industriel	60 666,47	49 512,32		11 154,15
28182	Matériel de transport	2 997,00	2 676,00		321,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	8 075,53	4 288,78		3 786,75
28188	Autres	29 954,69	19 283,88		10 670,81
<b>Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation</b>		<b>125 321,86</b>	<b>108 834,17</b>		<b>16 487,69</b>
041	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>4 773,42</b>			<b>4 773,42</b>
2031	Frais d'études	4 517,60			4 517,80
2033	Frais d'insertion	255,82			255,82
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>130 095,28</b>	<b>108 834,17</b>		<b>21 261,11</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>389 783,23</b>	<b>285 213,03</b>		<b>104 570,20</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>132 119,66</b>			

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit</b>					887 244,93		
<b>1641 Emprunts en euro (total)</b>					887 244,93		
07087385	BANQUE POPULAIRE BOURG	19/10/2007	30/11/2007	30/11/2008	212 600,00	F	
3504063	CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE	30/11/2015	01/01/2016	25/03/2016	181 855,67	F	
9555232	CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE	30/11/2015	01/01/2016	25/02/2016	76 249,07	F	
AN 096833	CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE	24/09/2015	17/11/2015	25/01/2016	400 000,00	F	
00001710207	CAISSE REGIONALE DE CREDIT	30/11/2015	25/07/2012	04/02/2016	16 540,13	F	
<b>Total général</b>					887 244,93		

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité é des rembts.	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit</b>							
1641 Emprunts en euro (total)							
00001710207	3,2100	3,2100	EURO	T	X	N	A-1
07087385	4,4500	4,4500	EURO	A	C	N	A-1
3504063	4,1700	4,1700	EURO	A	C	N	A-1
9555232	1,3400	1,3400	EURO	T	X	N	A-1
AN 096833	1,2000	1,2000	EURO	A	C	N	A-1
<b>Total général</b>							

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de</b>				610 876,31				
<b>1641 Emprunts en euro (total)</b>				610 876,31				
00001710207	N					F		3,21
07087385	N			129 081,91	10,00	F		4,45
3504063	N			135 088,21	8,00	F		4,17
9555232	N			60 991,91	7,75	F		1,34
AN 096833	N			285 714,28	5,00	F		1,20
<b>Total général</b>				610 876,31				

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de</b>	106 152,63	18 932,43		8 860,57
<b>1641 Emprunts en euro (total)</b>	106 152,63	18 932,43		8 860,57
00001710207	8 369,26	134,88		
07087385	10 080,41	6 192,72		494,63
3504063	22 906,14	7 583,38		5 081,62
9555232	7 653,96	907,36		84,32
AN 096833	57 142,86	4 114,29		3 200,00
<b>Total général</b>	106 152,63	18 932,43		8 860,57

## IV - ANNEXES

IV

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

A1.4

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

Structures	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Indices sous-jacents						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement.	5,00					
Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique).	100,00					
Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	610 876,31					
(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						