

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

| | |
|--|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | |

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 |
|---------|---|---------|------------|
| | <u>I. Informations générales</u> | | |
| p.1 | Modalités de vote du budget | | |
| | <u>II. Présentation générale du compte administratif</u> | | |
| 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 | | |
| | <u>III. Vote du compte administratif</u> | | |
| 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 | | |
| | <u>IV. Annexes</u> | | |
| | A - Eléments du bilan | | |
| | 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 - Engagements hors bilan | | |
| | B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | | * |
| | B1.2 - Calcul du ratio d'endettement | | * |
| | B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | | * |
| | B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail | | * |
| | B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé | | * |
| | B1.6 - Etat des autres engagements donnés | | * |
| | B1.7 - Etat des engagements reçus | | * |
| | B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | | * |
| | B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | | * |
| | C - Autres éléments d'informations | | |
| | C1.1 - Etat du personnel | | * |
| | 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 | | * |
| | D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures | | |
| p.18/19 | D - Arrêté et signatures | * | |

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

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 |

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

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 | | | | | |
| | Total des dépenses de gestion des services | 1 240 857,21 | 1 211 153,61 | | | 29 703,60 |
| 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 | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'exploitation | 1 502 085,72 | 1 234 553,48 | 8 860,57 | | 258 671,67 |
| 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). | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'exploitation | 125 321,86 | 108 834,17 | | | 16 487,69 |
| | TOTAL | 1 627 407,58 | 1 343 387,65 | 8 860,57 | | 275 159,36 |
| | Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | | | | |

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 |
| | Total des recettes de gestion des services | 1 166 113,00 | 1 245 995,45 | | | -79 882,45 |
| 76 | Produits financiers | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | | |
| 78 | Reprises sur prov. et sur dépréciations | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'exploitation | 1 166 113,00 | 1 245 995,45 | | | -79 882,45 |
| 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). | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'exploitation | 26 982,53 | 26 982,53 | | | |
| | TOTAL | 1 193 095,53 | 1 272 977,98 | | | -79 882,45 |
| | Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | 434 312,05 | | | | |

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

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 | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 269 680,59 | 117 531,70 | | 152 148,89 |
| 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 | | | |
| | Total des dépenses financières | 129 905,56 | 120 446,55 | | 9 459,01 |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 399 586,15 | 237 978,25 | | 161 607,90 |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | 26 982,53 | 26 982,53 | | |
| 041 | Opérations patrimoniales | 4 773,42 | | | 4 773,42 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 31 755,95 | 26 982,53 | | 4 773,42 |
| | TOTAL | 431 342,10 | 264 960,78 | | 166 381,32 |
| | Pour information 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 | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 124 616,29 | 29 431,20 | | 95 185,09 |
| 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 | | | | |
| | Total des recettes financières | 135 071,66 | 146 947,66 | | -11 876,00 |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 259 687,95 | 176 378,86 | | 83 309,09 |
| 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 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 130 095,28 | 108 834,17 | | 21 261,11 |
| | TOTAL | 389 783,23 | 285 213,03 | | 104 570,20 |
| | Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | 132 119,66 | | | |

| | |
|---|-----------|
| 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 | 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> | | | |
| | Dépenses d'exploitation - Total | 1 243 414,05 | 108 834,17 | 1 352 248,22 |

+

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 | | | |
| | Dépenses d'investissement - Total | 237 978,25 | 26 982,53 | 264 960,78 |

+

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

=

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

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| 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 | 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 | | | |
| | Recettes de exploitation - Total | 1 245 995,45 | 26 982,53 | 1 272 977,98 |

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

| | 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 | | | |
| | Recettes d'investissement - Total | 70 252,20 | 108 834,17 | 179 086,37 |

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

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

| Chap/ art | Libellé | Crédits ouverts | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|---|---------------------|--|--------------------|--------------|-------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | RAR au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 1 152 056,21 | 1 132 108,79 | | | 19 947,42 |
| 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 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 98 801,00 | 79 044,82 | | | 9 756,18 |
| 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 ASSEDIC | 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 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012) | | 1 240 857,21 | 1 211 153,61 | | | 29 703,60 |
| 66 | Charges financières (b) (b) | 29 256,71 | 19 402,34 | 8 860,57 | | 993,80 |
| 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 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) (c) | 30 936,94 | 3 997,53 | | | 26 939,41 |
| 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 |
| 68 | Dotations aux amortissements et aux provisions (d) (d) | 144 961,52 | | | | 144 961,52 |
| 6817 | Dotations aux provisions pour dépréciation des act | 144 961,52 | | | | 144 961,52 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) (e) | 56 073,34 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e | | 1 502 085,72 | 1 234 553,48 | 8 860,57 | | 258 671,87 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 125 321,86 | 108 834,17 | | | 16 487,69 |
| 6811 | Dotations aux amortissements sur immobilisations I | 125 321,86 | 108 834,17 | | | 16 487,69 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 125 321,86 | 108 834,17 | | | 16 487,69 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | | | | | |

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

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

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 |

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

| 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 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+74+75) | | 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 | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 26 982,53 | 26 982,53 | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 1 193 095,53 | 1 272 977,98 | | | -79 882,45 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 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 | |

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

| 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 |
| Total des dépenses d'équipement | | 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 | | | |
| Total des dépenses financières | | 129 905,56 | 120 446,55 | | 9 459,01 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 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 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 31 755,95 | 26 982,53 | | 4 773,42 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 431 342,10 | 264 960,78 | | 166 381,32 |
| 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 | Libellé | Crédits ouverts | Titres émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés |
|---|--|--------------------|-------------|--------------|--------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 124 616,29 | 29 431,20 | | 85 185,09 |
| 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 |
| Total des recettes d'équipement | | 124 616,29 | 29 431,20 | | 85 185,09 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 135 071,66 | 146 947,66 | | -11 876,00 |
| 10222 | FCTVA | 28 945,00 | 40 821,00 | | -11 876,00 |
| 1088 | Autres réserves | 106 126,66 | 106 126,66 | | |
| Total des recettes financières | | 135 071,66 | 146 947,66 | | -11 876,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 259 687,95 | 176 378,86 | | 83 309,09 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 125 321,86 | 108 834,17 | | 16 487,69 |
| 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 |
| Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation | | 125 321,86 | 108 834,17 | | 16 487,69 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 4 773,42 | | | 4 773,42 |
| 2031 | Frais d'études | 4 517,60 | | | 4 517,80 |
| 2033 | Frais d'insertion | 255,82 | | | 255,82 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 130 095,28 | 108 834,17 | | 21 261,11 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 389 783,23 | 285 213,03 | | 104 570,20 |
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | 132 119,66 | | | |

| | |
|---|-------------|
| 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)

| 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 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit | | | | | 887 244,93 | | |
| 1641 Emprunts en euro (total) | | | | | 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 | |
| Total général | | | | | 887 244,93 | | |

| | |
|---|-------------|
| 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) (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. | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit | | | | | | | |
| 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 |
| Total général | | | | | | | |

| | |
|---|-------------|
| 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) (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 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de | | | | 610 876,31 | | | | |
| 1641 Emprunts en euro (total) | | | | 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 |
| Total général | | | | 610 876,31 | | | | |

| | |
|---|-------------|
| 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) (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) | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de | 106 152,63 | 18 932,43 | | 8 860,57 |
| 1641 Emprunts en euro (total) | 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 |
| Total général | 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 | | | | | | |