

REPUBLIQUE FRANCAISE

21740131400042

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
COMMUNE DE FRANGY**

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE FRANGY

**SERVICE PUBLIC LOCAL
COMMUNE DE FRANGY**

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET : EAU

ANNEE 2015

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.11	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles	
p.12	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	
p.13	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	
IV - ANNEXES		
	A - Eléments du bilan	
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	
p.14	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	
p.16	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	
	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	
p.17	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	
	A3.2 - Etalement des provisions	
p.18	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X
p.19	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	
	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	
	A6 - Etat des charges transférées	
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	
	A8.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	
	A8.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties	
	A8.3 - Opérations liées aux cessions	
	A9.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	
	A9.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (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 régie	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	
p.20	C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêtés et signatures	
p.21	D - Arrêté et signatures	X
		jointes
		sans objet

COMMUNE DE FRANGY - 74 - EAU	CA 2015
------------------------------	---------

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.
- sans 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.

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 280 023,68	G 351 587,14	G-A 71 563,46
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 393 600,93	H 153 985,56	H-B -239 615,37

REPORTS DE L'EXERCICE 2014	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I 30 409,36 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	J 328 014,46 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 673 624,61	Q= G+H+I+J 863 996,52	=Q-P 190 371,91

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2016 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 50 000,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2016	= E+F 50 000,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 280 023,68	= G+I+K 381 996,50	101 972,82
	Section d'investissement	= B+D+F 443 600,93	= H+J+L 482 000,02	38 399,09
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 723 624,61	= G+H+I+J+K+L 863 996,52	140 371,91

(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).

COMMUNE DE FRANGY - 74 - EAU	CA 2015
------------------------------	---------

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 50 000,00	L 0,00
21	Immobilisations corporelles	50 000,00	0,00

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2014)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	104 420,00	87 405,59	0,00	0,00	17 014,41
012	Charges de personnel et frais assimilés	20 000,00	20 000,00	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	3 656,92	0,00	0,00	0,00	3 656,92
Total des dépenses de gestion courante		128 076,92	107 405,59	0,00	0,00	20 671,33
66	Charges financières	55 357,00	50 281,76	0,00	0,00	5 075,24
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	1 509,77	0,00	0,00	490,23
022	Dépenses imprévues (exploitation)	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		185 433,92	159 197,12	0,00	0,00	26 236,80
023	Virement à la section d'investissement (4)	63 021,50				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	128 495,98	120 826,56			7 669,42
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		191 517,48	120 826,56			70 690,92
TOTAL		376 951,40	280 023,68	0,00	0,00	96 927,72
Pour information						
D002 Déficit d'exploitation reporté de 2014		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2014)	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 servic	311 500,00	316 545,10	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		311 500,00	316 545,10	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 022,12	4 022,12	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		315 522,12	320 567,22	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	31 019,92	31 019,92			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		31 019,92	31 019,92			0,00
TOTAL		346 542,04	351 587,14	0,00	0,00	0,00
Pour information						
R002 Excédent d'exploitation reporté de 2014		30 409,36				

(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 2014)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	417 681,20	268 331,40	50 000,00	99 349,80
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		417 681,20	268 331,40	50 000,00	99 349,80
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	94 250,00	94 249,61		0,39
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)	16 417,82			
Total des dépenses financières		110 667,82	94 249,61	0,00	16 418,21
4581	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		528 349,02	362 581,01	50 000,00	115 768,01
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	31 019,92	31 019,92		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		31 019,92	31 019,92		0,00
TOTAL		559 368,94	393 600,93	50 000,00	115 768,01
Pour information					
D001 Déficit d'investissement reporté de 2014		0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2014)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
13	Subventions d'investissement	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
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
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	29 837,00	28 159,00	0,00	1 678,00
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		29 837,00	28 159,00	0,00	1 678,00
4582	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		39 837,00	33 159,00	0,00	6 678,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	63 021,50			
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	128 495,98	120 826,56		7 669,42
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		191 517,48	120 826,56		70 690,92
TOTAL		231 354,48	153 985,56	0,00	77 368,92
Pour information					
R001 Excédent d'investissement reporté de 2014		328 014,46			

(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.

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	87 405,59		87 405,59
012	Charges de personnel et frais assimilés	20 000,00		20 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	50 281,76	0,00	50 281,76
67	Charges exceptionnelles	1 509,77	0,00	1 509,77
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	120 826,56	120 826,56
	Dépenses d'exploitation - Total	159 197,12	120 826,56	280 023,68

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2014

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

280 023,68

	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	31 019,92	31 019,92
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	94 249,61	0,00	94 249,61
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	268 331,40	0,00	268 331,40
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (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	362 581,01	31 019,92	393 600,93

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE 2014

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

393 600,93

(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 régie 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).

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° de services	316 545,10		316 545,10
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	4 022,12	31 019,92	35 042,04
	Recettes d'exploitation - Total	320 567,22	31 019,92	351 587,14

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2014 30 409,36

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 381 996,50

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106/10)	28 159,00	0,00	28 159,00
13	Subventions d'investissement	5 000,00	0,00	5 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
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)	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
28	Amortissements des immobilisations		120 826,56	120 826,56
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	33 159,00	120 826,56	153 985,56

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2014 328 014,46

+

AFFECTATION AU COMPTE 106 0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 482 000,02

(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
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

III

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2014)	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)	104 420,00	87 405,59	0,00	0,00	17 014,41
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	15 200,00	17 838,58	0,00	0,00	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 500,00	2 371,03	0,00	0,00	128,97
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	20 000,00	4 187,56	0,00	0,00	15 812,44
61558	Autres biens mobiliers	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
6156	Maintenance	3 050,00	2 914,50	0,00	0,00	135,50
6168	Autres	600,00	556,00	0,00	0,00	44,00
617	Etudes et recherches	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	4 300,00	3 523,38	0,00	0,00	776,62
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	2 500,00	2 745,48	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
6281	Concours divers (cotisations...)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au tit	48 500,00	52 492,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	1 560,00	417,06	0,00	0,00	1 142,94
012	Charges de personnel et frais assimilés	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattach	20 000,00	20 000,00	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	3 656,92	0,00	0,00	0,00	3 656,92
6541	Créances admises en non-valeur	3 656,92	0,00	0,00	0,00	3 656,92
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		128 076,92	107 405,59	0,00	0,00	20 671,33
66	Charges financières (b)(5)	55 357,00	50 281,76	0,00	0,00	5 075,24
66111	Intérêts réglés à l'échéance	55 357,00	50 281,76	0,00	0,00	5 075,24
67	Charges exceptionnelles (c)	2 000,00	1 509,77	0,00	0,00	490,23
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	124,28	0,00	0,00	1 875,72
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	1 385,49	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (exploitation) (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		185 433,92	159 197,12	0,00	0,00	26 236,80
023	Virement à la section d'investissement	63 021,50				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sectio	128 495,98	120 826,56			7 669,42
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles	128 495,98	120 826,56			7 669,42
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		191 517,48	120 826,56			70 690,92
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sectio	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		191 517,48	120 826,56			70 690,92

(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.

COMMUNE DE FRANGY - 74 - EAU	CA 2015
------------------------------	---------

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	376 951,40	280 023,68	0,00	0,00	96 927,72
--	------------	------------	------	------	-----------

Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de 2014	0,00
--	------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2014	0,00
= Différence ICNE 2015 - ICNE 2014	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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2014)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annués
			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° de se	311 500,00	316 545,10	0,00	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	237 500,00	223 161,73	0,00	0,00	14 338,27
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	0,00	11 466,98	0,00	0,00	0,00
701241	Redevance pour pollution d'origine domestiqu	29 000,00	30 919,19	0,00	0,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	4 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
7064	Locations de compteurs	41 000,00	37 497,20	0,00	0,00	3 502,80
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		311 500,00	316 545,10	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	4 022,12	4 022,12	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exerc. antérieurs)	4 022,12	4 022,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES RÉELLES = a+b+c+d		315 522,12	320 567,22	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sectio	31 019,92	31 019,92			0,00
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résult	31 019,92	31 019,92			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sectio	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		31 019,92	31 019,92			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		346 542,04	351 587,14	0,00	0,00	0,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de 2014		30 409,36				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2014	0,00
= Différence ICNE 2015 - ICNE 2014	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.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2014)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	417 681,20	268 331,40	50 000,00	99 349,80
21531	Réseaux d'adduction d'eau	414 181,20	265 310,42	50 000,00	98 870,78
2155	Outillage industriel	3 500,00	3 020,98	0,00	479,02
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		417 681,20	268 331,40	50 000,00	99 349,80
16	Emprunts et dettes assimilées	94 250,00	94 249,61		0,39
1641	Emprunts en euros	94 250,00	94 249,61		0,39
020	Dépenses imprévues (investissement)	16 417,82			
020	Dépenses imprévues (investissement)	16 417,82	0,00		16 417,82
Total des dépenses financières		110 667,82	94 249,61	0,00	16 418,21
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		528 349,02	362 581,01	50 000,00	115 768,01
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (5)	31 019,92	31 019,92		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	31 019,92	31 019,92		0,00
139111	Agence de l'eau	3 138,79	3 138,79		0,00
139118	Autres	0,00	3 288,95		0,00
13912	Régions	400,00	400,00		0,00
13913	Départements	14 290,41	14 290,41		0,00
13914	Communes	125,00	125,00		0,00
13916	Autres établissements publics locaux	9 776,77	9 776,77		0,00
13918	Autres	3 288,95	0,00		3 288,95
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		31 019,92	31 019,92		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		559 368,94	393 600,93	50 000,00	115 768,01
Pour information					
D001 Déficit d'investissement reporté de 2014					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 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.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2014)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1313	Départements	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1318	Autres	0,00	5 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	29 837,00	28 159,00	0,00	1 678,00
10222	F.C.T.V.A.	29 837,00	28 159,00	0,00	1 678,00
Total des recettes financières		29 837,00	28 159,00	0,00	1 678,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		39 837,00	33 159,00	0,00	6 678,00
021	Virement de la section d'exploitation	63 021,50			
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	128 495,98	120 826,56		7 669,42
281531	Réseaux d'adduction d'eau	112 972,09	109 820,59		3 151,50
28154	Matériel industriel	8 708,03	3 886,91		4 821,12
28155	Outillage industriel	4 375,33	4 678,53		0,00
28182	Matériel de transport	2 440,53	2 440,53		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		191 517,48	120 826,56		70 690,92
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		191 517,48	120 826,56		70 690,92
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		231 354,48	153 985,56	0,00	77 368,92
Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2014			328 014,46		

(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 volées.

(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.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

A1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

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	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux	Taux actuel					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)														
1641 Emprunts en euros (total)					1 892 431,07									
EO7300	SMDEA (Synd.Mixte Départ.Eau et Assainissement)	01/08/2000		01/08/2001	1 892 431,07			4,83	4,83		A	X	N	A-1
EO9002	SMDEA (Synd.Mixte Départ.Eau et Assainissement)	01/08/2002		01/08/2003	39 200,00	F		4,0	4,0		A	C	N	A-1
EO7703	SMDEA (Synd.Mixte Départ.Eau et Assainissement)	01/08/2003		01/08/2004	34 790,00	F		3,58	3,58		A	C	N	A-1
EO6006	SMDEA (Synd.Mixte Départ.Eau et Assainissement)	11/04/2006		01/05/2007	64 260,00	F		3,99	3,99		A	X	N	A-1
EO1908	SMDEA (Synd.Mixte Départ.Eau et Assainissement)	17/06/2008		01/05/2009	305 830,00	F		4,59	4,7699		A	X	N	A-1
10278 02440 000	CREDIT MUTUEL	20/10/2011		20/02/2012	640 000,00	F		4,25	4,26265		T	X	N	A-1
MON28074/EUR02	LA BANQUE POSTALE	27/09/2013		01/03/2014	400 000,00	F		3,76	3,8194		T	C	O	A-1
contrat 1434 II	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/11/2013		01/01/2015	99 000,00	V		2,25	1,80435		A	C	N	A-1
contrat 1437 II	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/11/2013		01/01/2015	190 700,00	V		2,25	1,80283		A	C	N	A-1
Total général					1 892 431,07									

(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 IOCB1015077C 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 couverture éventuelle (11)	Capital restant du au 31/12/2015	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau du taux d'intérêt au 31/12/2015 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
													Index (13)
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)													
1641 Emprunts en euros (total)				1 427 920,47						94 249,61	55 516,07	0,00	17 039,81
E07300		0,00		1 427 920,47						94 249,61	55 516,07	0,00	17 039,81
E09002	N	0,00		0,00	0,00	0,00	4,83	4,83	10 779,48	520,65	0,00	0,00	0,00
E07703	N	0,00		6 649,81	1,67	1,67	4,0	4,0	3 134,32	391,37	0,00	0,00	0,00
E06006	N	0,00		8 487,92	2,67	2,67	3,58	3,58	2 639,15	398,71	0,00	0,00	0,00
E01908	N	0,00		41 408,34	10,42	10,42	3,99	3,99	2 954,12	1 770,06	0,00	0,00	0,00
10278 02440 000	N	0,00		228 175,78	12,42	12,42	4,7699	4,7699	12 641,24	11 053,50	0,00	0,00	6 982,18
MON280747EUR/02	N	0,00		506 821,98	10,92	10,92	4,26265	4,26265	35 434,62	22 486,14	0,00	0,00	2 453,16
contrat 1434 li	N	0,00		348 668,64	13,00	13,00	3,8194	3,8194	26 686,68	13 661,33	0,00	0,00	1 086,22
contrat 1437 li	N	0,00		99 000,00	40,08	40,08	1,80435	1,80435	0,00	1 906,25	0,00	0,00	2 227,50
Total général		0,00		1 427 920,47					94 249,61	55 516,07	0,00	0,00	17 039,81

(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 JOCB1015077C 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 simplifié ; 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 6611 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES

IV

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

A1.4

Structure	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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 8 % de l'encours 100,00% Montant en euros 1 427 920,47					
(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 31/12/2015 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL			Délibération du
Biens de faible valeur			
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) :			
0,00€			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Agencements et aménagements de bâtiments; installations	15	02/03/2010
Linéaire	Appareils de laboratoire, outillages	5	02/03/2010
Linéaire	Bâtiments durables	30	02/03/2010
Linéaire	Bâtiments légers	10	02/03/2010
Linéaire	Canalisations d'adduction d'eau	30	02/03/2010
Linéaire	Engins de travaux publics, véhicules	4	02/03/2010
Linéaire	Installations de chauffage, de ventilation	10	02/03/2010
Linéaire	Installations de traitement de l'eau potable	10	02/03/2010
Linéaire	Matériel informatique	2	02/03/2010
Linéaire	Mobilier de bureau	10	02/03/2010
Linéaire	Organes de régulation	4	02/03/2010
Linéaire	Ouvrages de génie civil pour captage, transport eau	30	02/03/2010
Linéaire	Pompes, appareils électromécaniques	10	02/03/2010

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 2014)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		141 687,74	125 269,53
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		94 250,00	94 249,61
1641	Emprunts en euros	94 250,00	94 249,61
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		47 437,74	31 019,92
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	31 019,92	31 019,92
020	Dépenses imprévues (investissement)	16 417,82	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	16 417,82	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12/2015	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (2014)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	125 269,53	50 000,00	0,00	175 269,53

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

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 2014)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		221 354,48	III 148 985,56
Ressources propres externes de l'année (a)		29 837,00	28 159,00
10222	Dotations, fonds divers et réserves	29 837,00	28 159,00
Ressources propres internes de l'année (b)(6)		191 517,48	120 826,56
281531	Amortissement des immobilisations	112 972,09	109 820,59
28154	Amortissement des immobilisations	8 708,03	3 886,91
28155	Amortissement des immobilisations	4 375,33	4 678,53
28182	Amortissement des immobilisations	2 440,53	2 440,53
021	Virement de la section d'exploitation	63 021,50	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12/2015	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	148 985,56	0,00	328 014,46	0,00	477 000,02

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 175 269,53
Ressources propres disponibles	IV 477 000,02
Solde	V = IV - II (3) + 301 730,49

(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.

COMMUNE DE FRANGY - 74 - EAU	CA 2015
-------------------------------------	----------------

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

1 - EAU

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	376 951,40	280 023,68	0,00	280 023,68
RECETTES	376 951,40	381 996,50	0,00	381 996,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	559 368,94	393 600,93	50 000,00	443 600,93
RECETTES	559 368,94	482 000,02	0,00	482 000,02

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

3 - PRESENTATION AGREGEE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	376 951,40	280 023,68	0,00	280 023,68
RECETTES	376 951,40	381 996,50	0,00	381 996,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	559 368,94	393 600,93	50 000,00	443 600,93
RECETTES	559 368,94	482 000,02	0,00	482 000,02
TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES	936 320,34	673 624,61	50 000,00	723 624,61
TOTAL AGREGÉ DES RECETTES	936 320,34	863 996,52	0,00	863 996,52

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser