



République Française  
VILLE DE LIVRY-GARGAN - Seine-Saint-Denis

# COMPTE ADMINISTRATIF 2014

## ASSAINISSEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE

<b>Numéro SIRET :</b> <b>21930046400332</b>	<b>VILLE DE LIVRY GARGAN</b>
--	------------------------------

POSTE COMPTABLE DE :

<b>LIVRY-GARGAN</b>
---------------------

**M49**

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

**BUDGET ANNEXE 02 : ASSAINISSEMENT**

**ANNEE 2014**

## SOMMAIRE

	Etats	
	jointes	sans objet
<b>I - Informations générales</b>		
Modalités de vote du budget	X	
<b>II - Présentation générale du compte administratif</b>		
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	X	
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	X	
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	X	
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	X	
B2 - Balance générale du budget - Recettes	X	
<b>III - Vote du compte administratif</b>		
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	X	
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	X	
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	X	
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	X	
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		X
<b>IV - Annexes</b>		
<b>A - Eléments du bilan</b>		
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		X
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
A3.2 - Etalement des provisions		X
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
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 (1)		X
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)		X
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)		X
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)		X
A6 - Etat des charges transférées		X
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers		X
A8.1 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
A8.2 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties		X
A8.3 - Opérations liées aux cessions		X

A9.1 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
A9.2 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
A10 - Etat des travaux en régie		X
<b>B - Engagements hors bilan</b>		
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
B1.7 - Etat des engagements reçus		X
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
C1.1 - Etat du personnel	X	
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		X
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
<b>D - Arrêté et signatures</b>		
D - Arrêté et signatures	X	

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I - INFORMATIONS GENERALES  
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
  - 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 :

NEANT

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).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

lit

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	642 164,93	1 046 185,47	+404 020,54
	Section d'investissement	646 181,18	1 055 473,00	+409 291,82
		+	+	

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)		26 816,05	
	Report en section d'investissement (001)	344 621,32		
		=	=	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		<b>1 632 967,43</b>	<b>2 128 474,52</b>	<b>+495 507,09</b>

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation			
	Section d'investissement	113 932,00	293 112,50	
	<b>TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1</b>	<b>113 932,00</b>	<b>293 112,50</b>	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	642 164,93	1 073 001,52	+430 836,59
	Section d'investissement	1 104 734,50	1 348 585,50	+243 851,00
	<b>TOTAL CUMULE</b>	<b>1 746 899,43</b>	<b>2 421 587,02</b>	<b>+674 687,59</b>

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>			
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>113 932,00</b>	<b>293 112,50</b>
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		172 487,00
13111	ETAT ET ÉTABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU		172 487,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES		113 020,00
1681	AUTRES EMPRUNTS		113 020,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	53 432,00	
2031	FRAIS D'ETUDES	53 432,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	54 000,00	
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	54 000,00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 500,00	7 605,50
238	AVANCES ET ACOMPTÉS VERSÉS SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES		7 605,50
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	6 500,00	
	[...]Opérations d'équipement n°		
45...	Opération pour compte de tiers n° - [...] (3)		

(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).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

## 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 (1)
			Mandats émis	Charges rattachées Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	155 000,00	138 366,97	4 073,00	12 560,03
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	93 000,00	92 642,41		357,59
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
065	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 000,00	699,67		4 300,33
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>253 000,00</b>	<b>231 709,05</b>	<b>4 073,00</b>	<b>17 217,95</b>
66	CHARGES FINANCIERES	18 721,56	1 660,39	16 343,17	718,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 000,00	4 651,14		1 348,86
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (2)				
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (3)				
022	DEPENSES IMPREVUES				
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>277 721,56</b>	<b>238 020,58</b>	<b>20 416,17</b>	<b>19 284,81</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	294 628,87			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	383 728,18	383 728,18		
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)				
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	<b>678 357,05</b>	<b>383 728,18</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>956 078,61</b>	<b>621 748,76</b>	<b>20 416,17</b>	<b>19 284,81</b>

Pour information  
D002 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. rattachés Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES MARCHANDISES	919 000,00	1 040 890,91		-121 890,91
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (5)				
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	6 500,00	1 532,00		4 968,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>925 500,00</b>	<b>1 042 422,91</b>		<b>-116 922,91</b>
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (2)				
	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	<b>925 500,00</b>	<b>1 042 422,91</b>		<b>-116 922,91</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	3 762,56	3 762,56		
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)				
	<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>	<b>3 762,56</b>	<b>3 762,56</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>929 262,56</b>	<b>1 046 185,47</b>		<b>-116 922,91</b>

Pour information  
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1

26 816,05

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

(2) Si la règle 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. 43

(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 N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	174 610,00	120 710,00	53 432,00	468,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	530 194,49	246 197,94	54 000,00	229 996,55
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	569 950,36	213 450,36	6 500,00	350 000,00
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 274 754,85</b>	<b>580 358,30</b>	<b>113 932,00</b>	<b>580 464,55</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	62 200,00	62 060,32		139,68
18	COMPTE DE LIAISON - AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>62 200,00</b>	<b>62 060,32</b>		<b>139,68</b>
4581	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>1 336 954,85</b>	<b>642 418,62</b>	<b>113 932,00</b>	<b>580 604,23</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	3 762,56	3 762,56		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)				
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>3 762,56</b>	<b>3 762,56</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>1 340 717,41</b>	<b>646 181,18</b>	<b>113 932,00</b>	<b>580 604,23</b>

## Pour information

D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

344 621,32

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	531 000,00	345 529,00	172 487,00	12 984,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	142 160,36		113 020,00	29 140,36
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 290,00	2 684,50	7 605,50	
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>683 450,36</b>	<b>348 213,50</b>	<b>293 112,50</b>	<b>42 124,36</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
106	RESERVES (5)	323 531,32	323 531,32		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON - AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>323 531,32</b>	<b>323 531,32</b>		
4582	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 006 981,68</b>	<b>671 744,82</b>	<b>293 112,50</b>	<b>42 124,36</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (2)	294 628,87			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	383 728,18	383 728,18		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)				
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>678 357,05</b>	<b>383 728,18</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>1 685 338,73</b>	<b>1 055 473,00</b>	<b>293 112,50</b>	<b>42 124,36</b>

## Pour information

R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

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

(2) OE 027 = RI 021, (3) OE = RE 042 + 340 + OE 042, (4) RI 04 = UE 043 = NH 043.

(5) A servir uniquement, en dépense - lorsque la ligne affectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé ou elle crée et, en recettes - lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation, en espèces de la part de la collectivité ce rattachement.

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

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre - voir 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 A CARACTERE GENERAL	142 439,97		142 439,97
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	92 642,41		92 642,41
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	699,67		699,67
66	CHARGES FINANCIERES	18 003,56		18 003,56
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 651,14		4 651,14
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS		383 728,18	383 728,18
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>258 436,75</b>	<b>383 728,18</b>	<b>642 164,93</b>

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

642 164,93

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		3 762,56	3 762,56
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	62 060,32		62 060,32
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
Total des opérations d'équipement				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)	120 710,00		120 710,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	246 197,94		246 197,94
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	213 450,36		213 450,36
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3..	Stocks			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>642 418,62</b>	<b>3 762,56</b>	<b>646 181,18</b>

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

344 621,32

990 802,50

(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 M 48.

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

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

(7) Seulement total des opérations pour compte de tiers figurant 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	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	1 040 890,91		1 040 890,91
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITÉ (7)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 532,00		1 532,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 762,56	3 762,56
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>1 042 422,91</b>	<b>3 762,56</b>	<b>1 046 185,47</b>
				+
<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>				<b>26 816,05</b>
				=
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>1 073 001,52</b>

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	345 529,00		345 529,00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (5)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (5)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)	2 684,50		2 684,50
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		383 728,18	383 728,18
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)			
4582	Opérations pour compte de tiers (6)			
461	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3...	Stocks			
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>348 213,50</b>	<b>383 728,18</b>	<b>731 941,68</b>
				+
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>				
				+
<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>				<b>323 531,32</b>
				=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>1 055 473,00</b>

(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 le régime applicable est 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 W A7).

(7) Ce chapitre est réparti en M. 41 en M. 43 et en M. 44.

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

III

**SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES**

A1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (2)(3)	155 000,00	138 366,97	4 073,00	12 560,03
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	126 850,00	111 011,29	4 073,00	11 765,71
618	DIVERS	150,00	100,47		49,53
6222	COMMISSIONS POUR RECouvreMENT DE LA REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT	28 000,00	27 255,21		744,79
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	93 000,00	92 642,41		357,59
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 013,00	1 012,65		0,35
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	282,00	281,29		0,71
6338	AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	1 013,00	1 012,65		0,35
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	56 259,00	56 258,09		0,91
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	353,00			353,00
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	17 441,00	17 440,01		0,99
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	16 076,00	16 075,14		0,86
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	563,00	562,58		0,42
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (4)				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 000,00	699,67		4 300,33
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	5 000,00	699,67		4 300,33
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)</b>		<b>253 000,00</b>	<b>231 709,05</b>	<b>4 073,00</b>	<b>17 217,95</b>
66	CHARGES FINANCIERES(b)(5)	18 721,56	1 660,39	16 343,17	718,00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	20 000,00	19 282,00		718,00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-1 278,44	-17 621,81	16 343,17	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	6 000,00	4 651,14		1 348,86
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	6 000,00	4 651,14		1 348,86
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(6)				
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e)(7)				
022	DEPENSES IMPREVUES(f)				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>277 721,56</b>	<b>238 020,58</b>	<b>20 416,17</b>	<b>19 284,81</b>

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

III

**SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES**

A1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	294 628,87				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(8)(9)	383 728,18	383 728,18			
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	383 726,18	383 728,18			
	<b>TOTAL DES PRÉLEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>678 357,05</b>	<b>383 728,18</b>			
043	OPÉRATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(10)					
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>678 357,05</b>	<b>383 728,18</b>			
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>956 078,61</b>	<b>621 748,76</b>	<b>20 416,17</b>		<b>19 284,81</b>

Pour information

D 002 Déficit d'exploitation de N-1

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	16 343,17
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	17 621,61
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-1 278,44

(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 dotations 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 = R1 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 N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (2)				
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	919 000,00	1 040 890,91		-121 890,91
704	TRAVAUX	100 000,00	80 085,04		19 914,96
70613	PARTICIPATIONS POUR LE FINANCEMENT DE L ASSAINISSEMENT COLLECTIF	26 000,00	127 685,22		-101 685,22
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	793 000,00	833 120,65		-40 120,65
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (3)				
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	6 500,00	1 532,00		4 968,00
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	6 500,00	1 532,00		4 968,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)	925 500,00	1 042 422,91		-116 922,91
76	PRODUITS FINANCIERS(b)				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)				
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(4)				
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	925 500,00	1 042 422,91		-116 922,91

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

III

**SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES**

A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(6)	3 762,56	3 762,56		
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	3 762,56	3 762,56		
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(5)				
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>3 762,56</b>	<b>3 762,56</b>		
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>929 262,56</b>	<b>1 046 185,47</b>		<b>-116 922,91</b>

Pour information

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1

26 816,05

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

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

(2) L'article 599 n'existe pas en M. 43

(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 N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	174 610,00	120 710,00	53 432,00	468,00
2031	FRAIS D'ETUDES	172 972,00	119 540,00	53 432,00	
2033	FRAIS D'INSERTION	1 638,00	1 170,00		468,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	530 194,49	246 197,94	54 000,00	229 996,55
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	530 194,49	246 197,94	54 000,00	229 996,55
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors opérations)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	569 950,36	213 450,36	6 500,00	350 000,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	569 660,36	203 160,36	6 500,00	350 000,00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES Opérations d'équipement n° (3)[...]	10 290,00	10 290,00		
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 274 754,85</b>	<b>580 358,30</b>	<b>113 932,00</b>	<b>580 464,55</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	62 200,00	62 060,32		139,68
1641	EMPRUNTS EN EUROS	62 200,00	62 060,32		139,68
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>62 200,00</b>	<b>62 060,32</b>		<b>139,68</b>
	Opé. pour compte de tiers n° (4)[...]				
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>				
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>1 336 954,85</b>	<b>642 418,62</b>	<b>113 932,00</b>	<b>580 604,23</b>

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

III

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)</b>	<b>3 762,56</b>	<b>3 762,56</b>		
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (6)</i>	3 762,56	3 762,56		
139111	AGENCE DE L'EAU	3 762,56	3 762,56		
	<i>Charges transférées</i>				
041	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES (7)</b>				
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>3 762,56</b>	<b>3 762,56</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 340 717,41</b>	<b>646 181,18</b>	<b>113 932,00</b>	<b>580 604,23</b>

Pour information	
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>344 621,32</b>

(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 N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>531 000,00</b>	<b>345 529,00</b>	<b>172 487,00</b>	<b>12 984,00</b>
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU	211 000,00	25 529,00	172 487,00	12 984,00
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEMENTS	20 000,00	20 000,00		
1314	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - COMMUNES	300 000,00	300 000,00		
16	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)</b>	<b>142 160,36</b>		<b>113 020,00</b>	<b>29 140,36</b>
1641	EMPRUNTS EN EUROS	29 140,36			29 140,36
1681	AUTRES EMPRUNTS	113 020,00		113 020,00	
20	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
22	<b>IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION</b>				
23	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>10 290,00</b>	<b>2 684,50</b>	<b>7 605,50</b>	
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 290,00	2 684,50	7 605,50	
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>683 450,36</b>	<b>348 213,50</b>	<b>293 112,50</b>	<b>42 124,36</b>
10	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>323 531,32</b>	<b>323 531,32</b>		
1068	AUTRES RESERVES	323 531,32	323 531,32		
165	<b>DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS</b>				
18	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS</b>				
26	<b>PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS</b>				
27	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>323 531,32</b>	<b>323 531,32</b>		
	Opé pour compte de tiers n° (3)[...]				
	<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>				
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>1 006 981,68</b>	<b>671 744,82</b>	<b>293 112,50</b>	<b>42 124,36</b>

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

III

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

B2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
021	<b>VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	294 628,87			
040	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)(5)</b>	383 728,18	383 728,18		
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	10 362,00	10 362,00		
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	372 920,18	372 920,18		
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	446,00	446,00		
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	678 357,05	383 728,18		
041	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES(6)</b>				
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	678 357,05	383 728,18		
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		1 685 338,73	1 055 473,00	293 112,50	42 124,36

**Pour information**

**R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**

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

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

(5) Les comptes 15. 2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 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 - 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 du 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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>														
<b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>					<b>1 006 165,00</b>									
1641 Emprunts en euros (Total)					1 006 165,00									
346 - 05150100	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/11/2005	10/11/2005	10/11/2006	191 440,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
347 - 51500	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/02/2006	01/02/2006	01/02/2008	122 800,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
354 - 51501 01	Ag. de l'eau Seine Normandie	17/09/2008	17/09/2008	17/09/2009	47 860,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
357 - 1129634	Caisse des Dépôts et Consignations	30/12/2008	30/04/2009	01/02/2010	550 000,00	F	Taux Fixe	4,42	4,42	EUR	A	P	O	A1
365 - 1029216 (1) 2011	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/09/2011	24/05/2012	23/05/2013	29 110,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
366 - 1037001	Ag. de l'eau Seine Normandie	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2014	64 955,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
<b>1643 Emprunts en devises (Total)</b>														
16441 Opérations afférentes à l'emprunt (Total)														
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>														
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>														
1675 Dettes afférentes au PPP (Total)														
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)</b>					<b>113 020,00</b>									
1681 Autres emprunts (Total)					113 020,00									
370 - 370	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/09/2014	31/12/2014	01/01/2016	113 020,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)														
1687 Autres dettes (Total)														
<b>Total général</b>					<b>1 119 185,00</b>									

(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 constant, P pour amortissement 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  
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV  
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Couverture? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2014	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>												
<b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>				<b>653 047,05</b>					<b>62 060,32</b>	<b>19 282,00</b>		<b>16 343,17</b>
1641 Emprunts en euros (Total)				653 047,05					62 060,32	19 282,00		16 343,17
346 - 05150100	-	-	A1	76 575,99	5,86	F	Taux Fixe	0,00	12 762,66	0,00		0,00
347 - 51500	-	-	A1	57 306,65	6,09	F	Taux Fixe	0,00	8 186,67	0,00		0,00
354 - 51501 01	-	-	A1	28 715,98	8,71	F	Taux Fixe	0,00	3 190,67	0,00		0,00
357 - 1129634	-	-	A1	404 595,10	9,09	F	Taux Fixe	4,42	31 649,32	19 282,00		16 343,17
365 - 1029216 (1) 2011	-	-	A1	25 228,66	12,39	F	Taux Fixe	0,00	1 940,67	0,00		0,00
366 - 1037001	-	-	A1	60 624,67	13,89	F	Taux Fixe	0,00	4 330,33	0,00		0,00
1643 Emprunts en devises (Total)												
16441 Opérations afférentes à l'emprunt (Total) (9)												
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>												
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>												
1675 Dettes afférentes au PPP (Total)												
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)</b>				<b>113 020,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1681 Autres emprunts (Total)				113 020,00					0,00	0,00		
370 - 370	-	-	A1	113 020,00	15,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	0,00		
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)												
1687 Autres dettes (Total)												
<b>Total général</b>				<b>766 067,05</b>					<b>62 060,32</b>	<b>19 282,00</b>		<b>16 343,17</b>

(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 IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales)

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe, V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage)

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 788

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

## A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone 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 indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	7					
	% de l'encours	100,00					
	Montant en Euros	766 067,05					
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

### A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL			Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 2 000 €			4 avril 2013
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
Amortissement linéaire	a) Bassin de retenue ou bassins de rétention : - génie civil et autres éléments non identifiés comme des composants spécifiques : - canalisations : - matériels électromécaniques : - vannes : b) Réseaux : - canalisations et autres éléments non identifiés comme des composants spécifiques : - avaloirs : - regards : - structure et autres éléments non identifiés comme des composants spécifiques : - installations et appareils de chauffage et climatisation : - ravalement avec amélioration : c) Immobilisations incorporelles : - logiciels : - frais d'études et de recherche non suivis de réalisation : - brevets : d) Immobilisations corporelles : - pompes, appareils et équipements mécaniques : - voitures : - camions et véhicules industriels : - mobilier : - matériel de bureau électrique ou électronique : - matériel informatique : - autre matériel : - appareils de laboratoire : - équipements des cuisines : - équipements sportifs : - installations de voirie : - autres agencements et aménagements de terrains : - bâtiments légers, abris : - agencements et aménagements de bâtiment, installations électriques et téléphoniques :	25 ans 50 ans 10 ans 25 ans 50 ans 50 ans 50 ans 60 ans 15 ans 15 ans 2 ans 5 ans sur la durée du privilège 10 ans 8 ans 5 ans 10 ans 8 ans 3 ans 8 ans 8 ans 8 ans 8 ans 20 ans 20 ans 10 ans 10 ans	4 avril 2013

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

IV

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B (I)</b>		<b>65 962,56</b>	<b>65 822,88</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>62 200,00</b>	<b>62 060,32</b>
1641	EMPRUNTS EN EUROS	62 200,00	62 060,32
<b>Dépenses et transfert à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>3 762,56</b>	<b>3 762,56</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
139111	AGENCE DE L'EAU	3 762,56	3 762,56

	Op. de l'exercice (I)	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL (II)
Dépenses à couvrir par des ressources propres	65 822,88	113 932,00	344 621,32	524 376,20

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b (III)</b>		<b>678 357,05</b>	<b>383 728,18</b>
Ressources propres externes de l'année (a)			
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>678 357,05</b>	<b>383 728,18</b>
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	10 362,00	10 362,00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	372 920,18	372 920,18
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	446,00	446,00
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	294 628,87	0,00

Opérations de l'exercice (III)	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL (IV)
<b>Total ressources propres disponibles</b>	383 728,18	293 112,50	0,00	323 531,32
				1 000 372,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)	524 376,20
Ressources propres disponibles (IV)	1 000 372,00
<b>Solde (V = IV - II) (3)</b>	<b>+475 995,80</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.



Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Montant en Euro

## ETAT DES ENTREES

Budget : ASSAINISSEMENT

*Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2014*

Nature : 2031

Critères particuliers: Budget: ASSAINISSEMENT / Tous ant / 01/01/2014 &lt;= Entrée / Entrée &lt;= 31/12/2014 / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00017760	M 2013-220 CPP1 SCHEMA DIRECTEUR PHASE I	50	8 680,00	0,00
AUT00017836	M2012-109 CPP4 MISSION ASS.MO SCHEMA DIRECTEUR	50	1 620,00	0,00
AUT00017837	M 2013-220 CPP2 SCHEMA DIRECTEUR PHASE I	50	6 055,00	0,00
AUT00017848	M 2013-220 CPP3 REALISATION SCHEMA DIRECTEUR	50	14 240,00	0,00
AUT00017849	M2013-220 CPP1 REALISATION SCHEMA DIRECTEUR	50	13 210,00	0,00
AUT00017916	M 2013-220 CPP4AC REALISATION SCHEMA DIRECTEUR	50	28 805,00	0,00
AUT00018155	M2012/109 CPP5ACPT MISSION ASS.MO SCHEMA DIRECTEUR	1	1 620,00	0,00
AUT00018273	M 2013-220 CPP5AC REALISATION SCHEMA DIRECTEUR	50	5 145,00	0,00
AUT00018274	M 2013-220 CPP2AC REALISATION SCHEMA DIRECTEUR	50	26 050,00	0,00
AUT00018417	M 2013-220 CPP6AC REALISATION SCHEMA DIRECTEUR	50	14 115,00	0,00
<b>Total par Nature : 2031</b>			<b>119 540,00</b>	<b>0,00</b>
AUT00017622	AVIS ATTRIBUTION SCHEMA DIRECTEUR	1	450,00	0,00
AUT00018240	AAPC TX REHABILITATION ASSAINISSEMENT AVENUE VAUBAN	1	720,00	0,00
<b>Total par Nature : 2033</b>			<b>1 170,00</b>	<b>0,00</b>
AUT00017608	BRANCHEMENT 62 M. SEMBAT	50	3 135,46	0,00
AUT00017609	M2012/35 BRANCHEMENT PARTICULIER 3F AEDIFICAT	50	6 040,44	0,00
AUT00017610	M2012/35 BRANCHEMENT PARTICULIER SCVV10 RUE PACHOT LAINE	50	6 903,36	0,00
AUT00017611	M2012/35 AVALOIR A GRILLES ROND POINT DE L'EUROPE	1	1 611,00	0,00
AUT00017612	M2012/35 BRANCHEMENT PARTICULIER MONSIEUR MAHER	50	6 471,90	0,00
AUT00017613	M2012/35 BRANCHEMENT PARTICULIER MME CAMARA	50	6 471,90	0,00
AUT00017614	M2012/35 TAMPONS AVENUE DE LA GARE DE GARGAN	50	3 000,00	0,00
AUT00017615	M2012/35 BRANCHEMENT PARTICULIER KAUFMAN	50	8 629,20	0,00
AUT00017616	M2012/35 BRANCHEMENT PARTICULIER MR LADEIRA	50	3 883,14	0,00
AUT00017617	M2012/35 BRANCHEMENT PARTICULIER M PIGEON	1	862,92	0,00
AUT00017712	M2012/35 REPRISES BRANCHEMENTS SUITE EFFONDREMENT	50	7 029,17	0,00
AUT00017713	M12012/35 REPRISE AVALOIR 23 RUE DE LA PAIX	1	537,00	0,00
AUT00017714	M2012/35 TRAVAUX REPRISES BRANCHEMENTS ARGONNE/GERMAINE	1	1 466,96	0,00
AUT00017847	M2012/34 AVENUE DE LA CONVENTION	50	2 370,09	0,00
AUT00017867	M2012-35 BRANCHEMENT PARTICULIER M BELLIADI	1	1 725,84	0,00
AUT00017874	M2012-35 AVALOIR STADE AMV TENNIS	50	3 286,98	0,00
AUT00017875	M2012-35 TAMPONS 151 ET 162 BD EDOUARD VAILLANT	1	1 164,00	0,00
AUT00017876	M2012-35 8 AVENUE JEAN JACQUES ROUSSEAU	1	1 359,60	0,00

AUT00017877	M2012-35 BRANCHEMENT PARTICULIER M AFONSO	50	3 451,68	0,00
AUT00017878	M2012-35 GRILLE RUE FRANCOIS VILLON - PLACE F MITTERRAND	1	1 420,45	0,00
AUT00017879	M2012-35 REGARD RUE DU DOCTEUR ROUX	1	655,00	0,00
AUT00017880	M2012-35 ALLÉE DE SEVIGNE MISE A LA COTE TAMPONS	1	366,00	0,00
AUT00017881	M2012-35 BRANCHEMENTS DE SECURITE	1	1 934,00	0,00
AUT00017882	M2012-35 TRAVAUX SUR TAMPONS RUE J GUESDES	1	1 388,00	0,00
AUT00017883	M2012-35 AVALOIRS AVENUE GALLIENI	50	12 694,23	0,00
AUT00017944	M2012-35 BRANCHEMENT PARTICULIER MME SABOTIC	50	5 177,52	0,00
AUT00018027	M2012-34 CURAGE ITV COLLECTEUR ECOLE JEAN JAURES 2	50	5 603,09	0,00
AUT00018094	BRANCHEMENT PARTICULIER M LAIDOUNI 25 RUE G.CLEMENCEAU	50	3 451,68	0,00
AUT00018096	BRANCHEMENT PARTICULIER M. BATY	50	5 177,52	0,00
AUT00018097	BRANCHEMENT PARTICULIER SCI JES	50	3 451,68	0,00
AUT00018098	BRANCHEMENT PARTICULIER MR KARAKAYA	1	1 294,38	0,00
AUT00018099	RACC.ASS.COMMUNAL GROUPE SCOLAIRE LUCIE AUBRAC	50	10 355,04	0,00
AUT00018100	REPRISE DE BRANCHEMENT - 9-11 RUE PACHOT LAINE	50	2 743,88	0,00
AUT00018102	REPRISE DE BRANCHEMENT - 63 ALLEE DANTON	50	2 894,48	0,00
AUT00018103	GYMNASE ZAMI EQUIPEMENT CLAPET RETOUR	1	1 395,00	0,00
AUT00018108	BRANCHEMENT PARTICULIER M ET MME SARDOU	1	1 294,38	0,00
AUT00018119	M2012/35 TRAVAUX AVENUE DE LA CONVENTION	50	72 105,14	0,00
AUT00018123	M2012/35 BRANCHEMENT PARTICULIER M MIRANNE/MME SARTEL	50	4 314,60	0,00
AUT00018124	M2012/35 BRANCHEMENT PARTICULIER M BENAHMED 10 AV J ZAY	50	2 588,76	0,00
AUT00018170	M2012-35 BRANCHEMENT RUE ETIENNE DOLET	1	1 294,38	0,00
AUT00018322	M2012/35 BRANCHEMENT PARTICULIER KAUNY	1	1 322,21	0,00
AUT00018385	M2012/35 TRAVAUX SUR REGARD 30 SCHUMAN ET 5 MAGNE	1	697,91	0,00
AUT00018386	M2012/35 BRANCHEMENT PARTICULIER SCI MENDEL	50	2 644,41	0,00
AUT00018387	M2012/35 INTERVENTION EFFONDREMENT RUE PACHOT LAINE	50	4 212,58	0,00
AUT00018388	M2012/35 INTERVENTION RUE DE LA PAIX/ANGLE RN3	1	1 975,35	0,00
AUT00018389	M2012/35 DEVOIEMENT NV GROUPE SCOLAIRE 24 CLASSES	50	2 308,88	0,00
AUT00018479	M2012/35 RACCORDEMENT A L'ASST BABEKI 10 RUE JEAN ZAY	50	3 525,88	0,00
AUT00018480	M2012/35 RACCORDEMENT A L'ASST 60 BIS AV GAMBETTA	50	6 170,29	0,00
AUT00018481	M2012/35 BRANCHEMENT PARTICULIER 31 ALL THIESSET	50	8 814,70	0,00
AUT00018482	M2012/35 BRANCHEMENT ASST 27 RUE G CLEMENCEAU	50	3 525,88	0,00
<b>Total par Nature : 21532</b>			<b>246 197,94</b>	<b>0,00</b>

AUT00017799	ACOMPTE 2013 CO MAITRISE OUVRAGE BASSIN DU ROUAILLER	25	203 160,36	0,00
Total par Nature : 2315			203 160,36	0,00
Total par modalité d'acquisition : Acquisition			570 068,30	0,00
Total par Budget : ASSAINISSEMENT			570 068,30	0,00
Total par Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN			570 068,30	0,00

Etabli le 31 décembre 2014 et attesté  
par Monsieur le Maire,



Pierre-Yves MARTIN

Visé par le Responsable du centre  
des Finances publiques de Livry-Gargan,

Centre des Finances Publiques  
10, Place François Mitterrand  
93190 LIVRY-GARGAN  
Tél 01.45.30.00.24 Fax 01.45.32.82.86  
t093013@cc.finances.gouv.fr

Alain PRESTI

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014	C1.1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014

GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non complet	TOTAL	Agents titulaires	Agents non titulaires	Total
<b>SECTEUR ADMINISTRATIF</b>							
- Adjoint administratif 2ème classe	C		1	1	1		1
<b>SECTEUR TECHNIQUE</b>							
- Ingénieur principal	A		1	1	1		1
- Ingénieur	A	1		1			0
- Agent de maîtrise principal	C		1	1	1		1
<b>TOTAL GENERAL</b>		1	3	4	3		3

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
PRESENTATION AGREEGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES	C4
Uniquement pour le SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale	

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

1 - BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	63 161 863,83	60 608 906,54		60 608 906,54
RECETTES	63 161 863,83	63 382 986,14		63 382 986,14
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	27 585 044,49	21 718 189,31	549 574,93	22 267 764,24
RECETTES	27 585 044,49	16 795 294,81	4 569 525,71	21 360 820,52

2 - BUDGETS ANNEXES 02 : ASSAINISSEMENT

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	956 078,61	642 164,93		642 164,93
RECETTES	956 078,61	1 073 001,52		1 073 001,52
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 685 338,73	990 802,60	113 932,00	1 104 734,50
RECETTES	1 685 338,73	1 055 473,00	293 112,50	1 348 585,50

2 - BUDGETS ANNEXES 04 : FOYER RESIDENCE JEAN LEBAS

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	603 725,17	587 252,81		587 252,81
RECETTES	603 725,17	632 156,72		632 156,72
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	60 970,76	54 787,31		54 787,31
RECETTES	60 970,76	64 279,65		64 279,65

2 - BUDGETS ANNEXES 05 : FOYER JEUNES TRAVAILLEURS

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	315 735,02	296 699,03		296 699,03
RECETTES	315 735,02	310 911,27		310 911,27
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	35 342,05	641,43		641,43
RECETTES	35 342,05	34 700,05		34 700,05

2 - BUDGETS ANNEXES 06 : SERVICE SOINS INFIRMIERS DOMIC

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	599 927,03	553 185,38		553 185,38
RECETTES	599 927,03	600 814,63		600 814,63
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	71 140,00	2 065,47		2 065,47
RECETTES	71 140,00	71 186,14		71 186,14

3 - PRESENTATION AGREEGEE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	65 637 329,66	62 688 188,69		62 688 188,69
RECETTES	65 637 329,66	65 999 870,28		65 999 870,28
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	29 437 836,03	22 766 466,02	663 506,93	23 429 992,99
RECETTES	29 437 836,03	18 020 933,65	4 858 638,21	22 919 571,88
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	<b>95 075 165,69</b>	<b>85 454 674,71</b>	<b>663 506,93</b>	<b>86 118 181,64</b>
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	<b>95 075 165,69</b>	<b>84 020 803,93</b>	<b>4 858 638,21</b>	<b>88 879 442,14</b>

(1) : Cumul du BP, BS et DfA

(2) : Cumul des réalisations et restes à réaliser

ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2014 A REPORTER AU BP 2015 : BUDGET ASSAINISSEMENT

Chapitre	Nature	Numero engagement	Libellé	En cours HT	En cours TTC
20	2031	X000023	M. 2013-220 schéma directeur	17 412,00 €	20 894,40 €
20	2031	X000024	M 2013-220 schéma directeur	11 700,00 €	14 040,00 €
20	2031	C000067	M2012-109 mission assistance M.O. schéma directeur	9 720,00 €	11 612,16 €
20	2031	X000075	C 2014-177 A.M.O. dévoirement assainissement pour le T4	14 600,00 €	17 520,00 €
<b>Total chapitre 20</b>				<b>53 432,00 €</b>	<b>64 066,56 €</b>
21	21532	X000067	Curage des réseaux communaux	50 000,00 €	60 000,00 €
21	21532	X000072	Effondrement 1/5 allée de la Garenne	2 000,00 €	2 400,00 €
21	21532	X000074	Travaux allées Maurice / Mare Gaudion	2 000,00 €	2 400,00 €
<b>Total chapitre 21</b>				<b>54 000,00 €</b>	<b>64 800,00 €</b>
23	2315	C000061	C2012-185 Assistance technique réhabilitation assainissement avenue Vauban	6 500,00 €	7 774,00 €
<b>Total chapitre 23</b>				<b>6 500,00 €</b>	<b>7 774,00 €</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>113 932,00 €</b>	<b>136 640,56 €</b>

Arrêté le présent état à la somme de cent treize mille neuf cent trente deux euros (113 932,00 €) hors taxe

Fait à Livry-Gargan, le 31/12/2014

Le Maire,



Pierre-Yves MARTIN

**ETAT DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 2014 A REPORTER AU BP 2015 : BUDGET ASSAINISSEMENT**

Chapitre	Nature	Numéro engagement	Libellé	En cours
13	13111	C000003	Convention 1036396 étude schéma directeur assainissement mission assistance	6 081,00 €
13	13111	X000003	Convention 1047157 réalisation schéma directeur assainissement	154 030,00 €
13	13111	X000006	Convention 1043428(1)2013 avenue de la Convention	12 376,00 €
<b>Total chapitre 13</b>				<b>172 487,00 €</b>
16	1681	X000005	Convention 1051892(1)2014 Vauban-Schuman-Jaures	113 020,00 €
<b>Total chapitre 16</b>				<b>113 020,00 €</b>
23	238	X000001	Récupération avance marché 2013-220	7 605,50 €
<b>Total chapitre 23</b>				<b>7 605,50 €</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>293 112,50 €</b>

Arrêté le présent état à la somme de deux cent quatre vingt treize mille cent douze euros et cinquante centimes (293 112,50 €) hors taxe

Fait à Livry-Gargan, le 31/12/2014

Le Maire,



**Pierre-Yves MARTIN**

DEPENSES - RATTACHEMENTS 2014

BUDGET - ASSAINISSEMENT

CHAP.	NATURE	FONCT.	N° ENG.	OBJET	FOURNISSEUR	MONTANT HT	Date service fait
011	8152		X000077 / 1	INTERVENTION D URGENCE OCT NOV DEC	CURAGE INDUSTRIEL DE GONESSE	4 073,00	31/12/2014
TOTAL						4 073,00	
66	66112		X000076 / 1	ICNE 2014	TRESORIER PRINCIPAL LIVRY GARGAN	16 343,17	31/12/2014
TOTAL						16 343,17	
<b>TOTAL GENERAL HT</b>						<b>20 416,17</b>	

Livry-Gargan, le 31 DEC. 2014

Le Maire,



Pierre-Yves MARTIN



## ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Maire,  
A Livry-Gargan, le 9 avril 2015

Nombre de membres en exercice.....43  
 Nombre de membres présents.....  
 Nombre de suffrages exprimés.....

Le Maire,  
 Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire

VOTES : Pour.....  
 Contre.....  
 Abstentions.....  
 Date de convocation : ...../...../.....

Pierre-Yves MARTIN
--------------------

A Livry-Gargan, le 9 avril 2015

Les membres du conseil municipal.

Gérard PRUDHOMME	Marine DURIEUX-ARNAUD	Serge MANTEL	Roselyne BORDES	Arnold VOLLEMIN	Kaïssa BOUDJEMAI	Olivier MICONNET	Annick MONIER	Salim AIDOUJI
Nicole LELLOUCHE	Philippe ARNAUD	Lucie JEANNET LE COZ	Marie-Thérèse LE BLEGUET	Marie-Madeleine COLLET	Gérard LANTERI	Didier LAFARGUE	Corinne CARCREFF	Eric NANTI
Laurent PIRON	Ghislaine NEBIE	Grégory FICCA	Jennifer KESPI	Jean-Sébastien ROUCHET	Cédric LE COZ	Donni MILOTI	Meriem BEN NASER	Sonia BELARBI
Regaya FERJANI	Nathan HADDAD	Aurélié MANTEL	Sandie BARBOT	Georges GUILBERT	Danièle MARINI	Françoise BITATSI-TRACHET	Jean-François MAGNIEN	Pascal POPELIN
Laurence HODE	Magali DAUBA	Armen PAPAIZIAN	Laurent HENOT	Serge J.F. BOZEC	François DIONNET			

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

A Livry-Gargan, le.....