

REPUBLIQUE FRANCAISE

218 301 307 00110	VILLE DE SOLLIES-PONT EAU
-------------------	------------------------------

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE SOLLIES-PONT

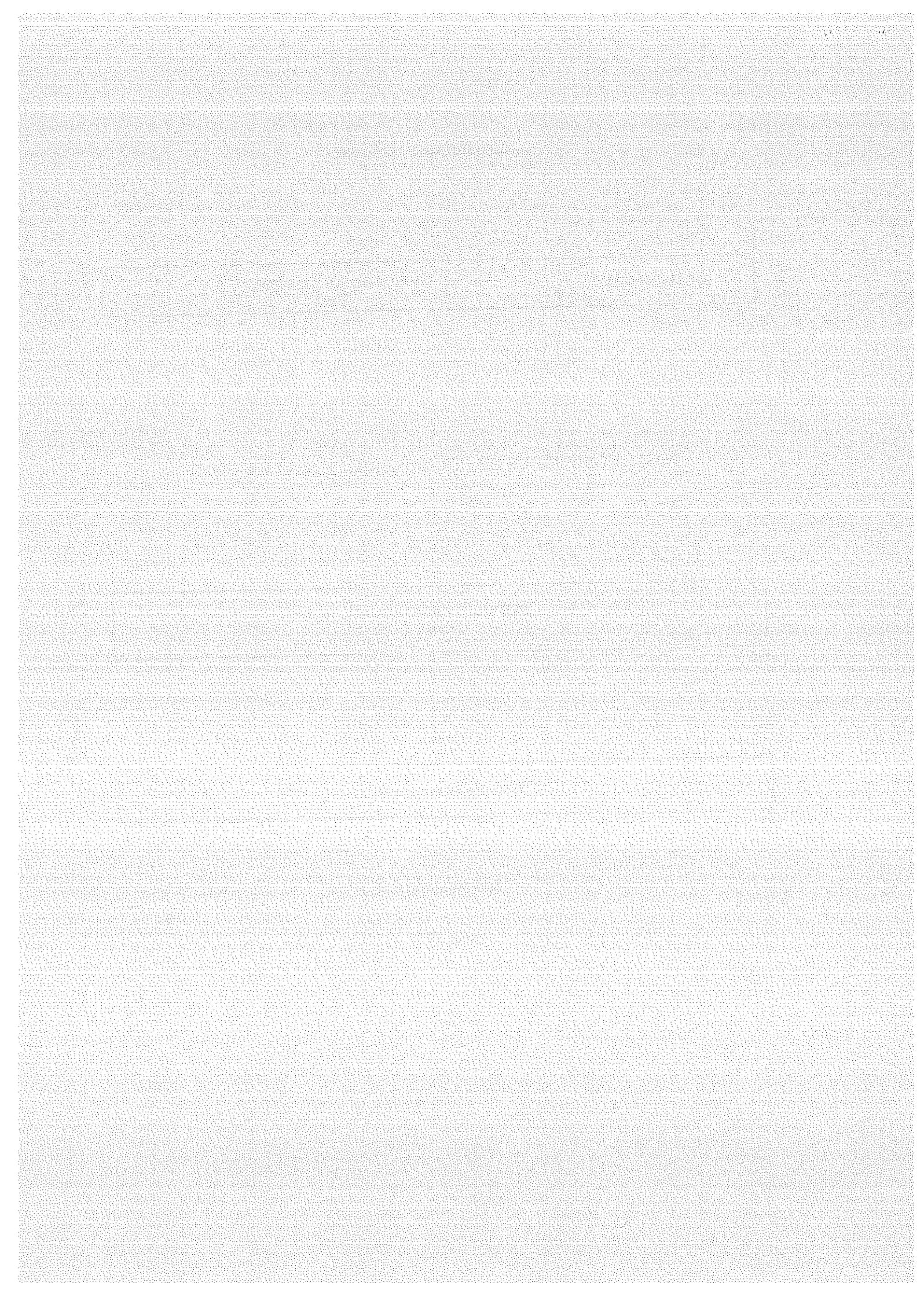
SERVICE PUBLIC LOCAL EAU
-----------------------------

M 49

Compte Administratif
----------------------

BUDGET ANNEXE

Année 2016



## SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	<b>I. Informations générales</b>		
p.4	Modalités de vote du budget		
	<b>II. Présentation générale du compte administratif</b>		
p.5	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.6	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.7	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.8	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.9	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<b>III. Vote du compte administratif</b>		
p.10/11	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.12/13	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.14/15	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.16/17	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<b>IV. Annexes</b>		
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
p. 18	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X	
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
p. 22	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 renoués au cours de l'année N		X
	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		X
p.23	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
p.24	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.25	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'eau et d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)		X
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'eau et d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)		X
	A6 - Etat des charges transférées		X
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
p.26	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 l'urbanisme) - Entrées		X
	A9.2 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code 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		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 - Etats 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
p.27	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
p.28	CA 2016 - CCVG - Budget Annexe Eau	X	
	<b>D - Arrêté et signatures</b>		
p.33	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 3000 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 M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3500 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.

<b>INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- 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 B3.

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

.....

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

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

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	171 095,50	G	375 011,82	G-A	203 916,32
	Section d'investissement	B	485 584,47	H	173 458,76	H-B	-312 125,71

		DEPENSES		RECETTES	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00	I	1 298 509,50
			(si déficit)		(si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00	J	151 309,80
			(si déficit)		(si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P=A+B+C+D	656 679,97	Q=G+H+I+J	1 998 289,88	= Q-P	1 341 609,91

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)		DEPENSES		RECETTES	
	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	191 718,70	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	191 718,70	=K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E	171 095,50	=G+I+K	1 673 521,32		1 502 425,82
	Section d'investissement	=B+D+F	677 303,17	=H+J+L	324 768,56		-352 534,61
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F	848 398,67	=G+H+I+J+K+L	1 998 289,88		1 149 891,21

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap. /art	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	191 718,70	L	0,00
20	Immobilisations incorporelles		1 196,00		0,00
21	Immobilisations corporelles		126 000,00		0,00
23	Immobilisations en cours		64 522,70		0,00

(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 (R2311-11 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 (R2311-11 du CGCT).

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charg. Rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	81 000,00	5 113,76	0,00	0,00	75 886,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	67 000,00	66 991,17	0,00	0,00	8,83
65	Autres charges de gestion courante	5 500,00	4 467,70	0,00	0,00	1 032,30
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>153 500,00</b>	<b>76 572,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 927,37</b>
66	Charges financières	1 299,00	1 202,30	16,37	0,00	80,33
67	Charges exceptionnelles	15 700,00	15 653,56	0,00	0,00	46,44
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>170 499,00</b>	<b>93 428,49</b>	<b>16,37</b>	<b>0,00</b>	<b>77 054,14</b>

023	Virement à la section d'investissement (4)	1 365 611,00				
042	Opé d'ordre de transfert entre sections (4)	78 500,00	77 650,64			849,36
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 444 111,00</b>	<b>77 650,64</b>			<b>849,36</b>

<b>TOTAL</b>	<b>1 614 610,00</b>	<b>171 079,13</b>	<b>16,37</b>	<b>0,00</b>	<b>77 903,50</b>
--------------	---------------------	-------------------	--------------	-------------	------------------

<b>Pour information</b> D002 déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				
---	------	--	--	--	--

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Prod rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	300 000,50	59 014,94	300 000,00	0,00	-59 014,44
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>300 000,50</b>	<b>59 014,94</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59 014,44</b>
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>300 000,50</b>	<b>59 014,94</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59 014,44</b>

042	Opé d'ordre de transfert entre sections (4)	16 100,00	15 996,88			103,12
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>16 100,00</b>	<b>15 996,88</b>			<b>103,12</b>

<b>TOTAL</b>	<b>316 100,50</b>	<b>75 011,82</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58 911,32</b>
--------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------------

<b>Pour information</b> R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	(3) 1 298 509,50				
--	------------------	--	--	--	--

(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 M49

(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

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

**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	21 196,00	0,00	1 196,00	20 000,00
21	Immobilisations corporelles	150 000,00	2,00	126 000,00	23 998,00
23	Immobilisations en cours	1 452 225,00	377 102,69	64 522,70	1 010 599,61
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 623 421,00</b>	<b>377 104,69</b>	<b>191 718,70</b>	<b>1 054 597,61</b>
16	Emprunts et dettes assimilées	1 700,00	1 670,26	0,00	29,74
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 700,00</b>	<b>1 670,26</b>	<b>0,00</b>	<b>29,74</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>1 625 121,00</b>	<b>378 774,95</b>	<b>191 718,70</b>	<b>1 054 627,35</b>
040	Opé d'ordre de transfert entre sections (2)	16 100,00	15 996,88		103,12
041	Opérations patrimoniales (2)	91 051,00	90 812,64		238,36
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>107 151,00</b>	<b>106 809,52</b>		<b>341,48</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 732 272,00</b>	<b>485 584,47</b>	<b>191 718,70</b>	<b>1 054 968,83</b>
Pour information D001 solde d'exécution négatif reporté de N-1		(3) 0,00			

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	Autres immobilisations financières	45 800,20	4 995,48	0,00	40 804,72
<b>Total des recettes financières</b>		<b>45 800,20</b>	<b>4 995,48</b>	<b>0,00</b>	<b>40 804,72</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>45 800,20</b>	<b>4 995,48</b>	<b>0,00</b>	<b>40 804,72</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 365 611,00			
040	Opé d'ordre de transfert entre sections (2)	78 500,00	77 650,64		849,36
041	Opérations patrimoniales (2)	91 051,00	90 812,64		238,36
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>1 535 162,00</b>	<b>168 463,28</b>		<b>1 087,72</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 580 962,20</b>	<b>173 458,76</b>	<b>0,00</b>	<b>41 892,44</b>
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(3) 151 309,80			

(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 ; 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 la 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.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	5 113,76		5 113,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	66 991,17		66 991,17
65	Autres charges de gestion courante	4 467,70		4 467,70
66	Charges financières	1 218,67	0,00	1 218,67
67	Charges exceptionnelles	15 653,56	0,00	15 653,56
68	Dotations aux amort, aux dépréciations et aux provisions	0,00	77 650,64	77 650,64
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>93 444,86</b>	<b>77 650,64</b>	<b>171 095,50</b>
				+
<b>D002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>				<b>0,00</b>
				=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>171 095,50</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	15 996,88	15 996,88
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 670,26	0,00	1 670,26
21	Immobilisations corporelles (6)	2,00	40 822,00	40 824,00
23	Immobilisations en cours (6)	377 102,69	2 355,80	379 458,49
27	Autres immobilisations financières	0,00	47 634,84	47 634,84
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>378 774,95</b>	<b>106 809,52</b>	<b>485 584,47</b>
				+
<b>D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1</b>				<b>0,00</b>
				=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>485 584,47</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) 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 des annexes IV A7);

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	359 014,94		359 014,94
77	Produits exceptionnels	0,00	15 996,88	15 996,88
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>359 014,94</b>	<b>15 996,88</b>	<b>375 011,82</b>

<b>R002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>1 298 509,50</b>
--	---------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 673 521,32</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	40 822,00	40 822,00
20	Immobilisations incorporelles (5)	0,00	2 796,96	2 796,96
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	47 193,68	47 193,68
27	Autres immobilisations financières	4 995,48	0,00	4 995,48
28	Amortissements des immobilisations		77 650,64	77 650,64
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>4 995,48</b>	<b>168 463,28</b>	<b>173 458,76</b>

<b>R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE de N-1</b>	<b>151 309,80</b>
--	-------------------

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>324 768,56</b>
---	-------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 M43 et en M.44

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

Chap/ prt (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	
011	Charges à caractère général (2) (3)	81 000,00	5 113,76	0,00	0,00	75 886,24
618	Divers	80 000,00	4 578,80	0,00	0,00	75 421,20
6231	Annonces & insertions	1 000,00	534,96	0,00	0,00	465,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	67 000,00	66 991,17	0,00	0,00	8,83
6215	Pers. affec collect. rattach.	67 000,00	66 991,17	0,00	0,00	8,83
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 500,00	4 467,70	0,00	0,00	1 032,30
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
658	Chges diverses gest <sup>o</sup> courante	4 500,00	4 467,70	0,00	0,00	32,30
<b>TOTAL= DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>153 500,00</b>	<b>76 572,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 927,37</b>
66	Charges financières (b) (5)	1 299,00	1 202,30	16,37	0,00	80,33
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 300,00	1 219,38	0,00	0,00	80,62
66112	Intérêts-Rattachement des ICNE	-1,00	-17,08	16,37	0,00	-0,29
67	Charges exceptionnelles ( c )	15 700,00	15 653,56	0,00	0,00	46,44
6742	Subv. Exceptio. d'équipement	15 700,00	15 653,56	0,00	0,00	46,44
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilées ( e ) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues ( f )	0,00				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>170 499,00</b>	<b>93 428,49</b>	<b>16,37</b>	<b>0,00</b>	<b>77 054,14</b>

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

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 à la section d'investissement	1 365 611,00				
042	Op ordre de transfert entre sections (8) (9)	78 500,00	77 650,64			849,36
6811	Dota.Amortis.sur immos.	78 500,00	77 650,64			849,36
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 444 111,00</b>	<b>77 650,64</b>			<b>849,36</b>

043	Op ordre à l'intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 444 111,00</b>	<b>77 650,64</b>			<b>849,36</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (= total des opérations réelles et d'ordre)	<b>1 614 610,00</b>	<b>171 079,13</b>	<b>16,37</b>	<b>0,00</b>	<b>77 903,50</b>
---	---------------------	-------------------	--------------	-------------	------------------

<b>Pour information</b> D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	<b>0,00</b>
--	-------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-0,71

- (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 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 M49  
(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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	300 000,50	59 014,94	300 000,00	0,00	-59 014,44
70111	Ventes d'eau aux abonnés	300 000,50	59 014,94	300 000,00	0,00	-59 014,44
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL= RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013</b>		<b>300 000,50</b>	<b>59 014,94</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59 014,44</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>300 000,50</b>	<b>59 014,94</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59 014,44</b>

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	Op d'ordre de transfert entre sections (6)	16 100,00	15 996,88			103,12
777	Quote part subvent° d'investi	16 100,00	15 996,88			103,12
043	Op ordre à l'intérieur de la sect d'exploit. (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>16 100,00</b>	<b>15 996,88</b>			<b>103,12</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (=total des opérations réelles et d'ordre)		<b>316 100,50</b>	<b>75 011,82</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58 911,32</b>

<b>Pour information</b> R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	1 298 509,50
--	--------------

**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	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 M49

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

(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.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	21 196,00	0,00	1 196,00	20 000,00
2031	Frais d'études	21 196,00	0,00	1 196,00	20 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	150 000,00	2,00	126 000,00	23 998,00
2111	Terrains nus	150 000,00	2,00	126 000,00	23 998,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 452 225,00	377 102,69	64 522,70	1 010 599,61
2315	Installat°	1 452 225,00	377 102,69	64 522,70	1 010 599,61
	Opérations d'équipement n° (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 623 421,00</b>	<b>377 104,69</b>	<b>191 718,70</b>	<b>1 054 597,61</b>

10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 700,00	1 670,26	0,00	29,74
1641	Emprunts en euro	1 700,00	1 670,26	0,00	29,74
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
2762	Créance Trans.droits dédu.T.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dépenses)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 700,00</b>	<b>1 670,26</b>	<b>0,00</b>	<b>29,74</b>

45...1	Opé pour compte de tiers n° (4)				
<b>Total des dépenses d'opération pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>1 625 121,00</b>	<b>378 774,95</b>	<b>191 718,70</b>	<b>1 054 627,35</b>
-------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	<i>Opérations d'ordre transfert entre sections (5)</i>	16 100,00	15 996,88		103,12
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (6)</i>	16 100,00	15 996,88		103,12
139111	<i>Agence de l'eau</i>	2 000,00	1 975,80		24,20
13913	<i>Départements</i>	14 000,00	13 952,89		47,11
13918	<i>Autres</i>	100,00	68,19		31,81
	<i>Charges transférées</i>	0,00	0,00		0,00
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	91 051,00	90 812,64		238,36
1318	<i>Autres</i>	0,00	0,00		0,00
2031	<i>Frais d'études</i>	0,00	0,00		0,00
2111	<i>Terrains nus</i>	40 851,00	40 822,00		29,00
2315	<i>Installat°</i>	2 400,00	2 355,80		44,20
2762	<i>Créance Trans.droits dédu.T.V.A.</i>	47 800,00	47 634,84		165,16
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>107 151,00</b>	<b>106 809,52</b>		<b>341,48</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles de l'ordre)</b>	<b>1 732 272,00</b>	<b>485 584,47</b>	<b>191 718,70</b>	<b>1 054 968,83</b>
--	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

<b>Pour information</b> D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	<b>0,00</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 d'opérations d'ordre. D1040 = RE042  
(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. D1041 = R1041

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	45 800,20	4 995,48	0,00	40 804,72
2762	Créance Trans.droits édu. T.V.A.	45 800,20	4 995,48	0,00	40 804,72
<b>Total des recettes financières</b>		<b>45 800,20</b>	<b>4 995,48</b>	<b>0,00</b>	<b>40 804,72</b>

45...2	Opé pour compte de tiers n° (3)				
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>45 800,20</b>	<b>4 995,48</b>	<b>0,00</b>	<b>40 804,72</b>

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	1 365 611,00			
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (4) (5)</i>	78 500,00	77 650,64		849,36
28031	<i>Frais d'études</i>	2 600,00	2 597,00		3,00
281311	<i>Bât. d'exploitatio<sup>o</sup></i>	2 800,00	2 763,54		36,46
281531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	73 100,00	72 290,10		809,90
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 444 111,00</b>	<b>77 650,64</b>		<b>849,36</b>
041	<i>Opérations patrimoniales (6)</i>	91 051,00	90 812,64		238,36
1318	<i>Autres</i>	40 851,00	40 822,00		29,00
2031	<i>Frais d'études</i>	2 900,00	2 796,96		103,04
2315	<i>Installatio<sup>o</sup></i>	47 300,00	47 193,68		106,32
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 535 162,00</b>	<b>168 463,28</b>		<b>1 087,72</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>1 580 962,20</b>	<b>173 458,76</b>	<b>0,00</b>	<b>41 892,44</b>
<b>Pour information</b>					
<b>R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>151 309,80</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 annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(4) Cf définitions du chapitre d'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

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

IV

A1.4

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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)	% de l'encours					
	Montant en euros	1				
	Nombre de produits	30 217,06				
(B) Barrière simple, Pas d'effet de levier	% de l'encours					
	Montant en euros					
	Nombre de produits					
(C) Option d'échange (swaption)	% de l'encours					
	Montant en euros					
	Nombre de produits					
(D) Multiplicateur Jusqu'à 3 ; multiplicateur Jusqu'à 5 capé	% de l'encours					
	Montant en euros					
	Nombre de produits					
(E) Multiplicateur Jusqu'à 5	% de l'encours					
	Montant en euros					
	Nombre de produits					
(F) Autres types de structures	% de l'encours					
	Montant en euros					
	Nombre de produits					

(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**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>			<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b>			
Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT)			
<b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b>	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>	<b>26/03/1993</b>
Linéaire	Canalisations, réseaux, ouvrages	30 et 50 ans	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A4.1</b>
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B</b>		<b>17 800,00</b>	<b>17 667,14</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 700,00</b>	<b>1 670,26</b>
1641	Emprunts en euro	1 700,00	1 670,26
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>16 100,00</b>	<b>15 996,88</b>
139111	Agence de l'eau	2 000,00	1 975,80
13913	Départements	14 000,00	13 952,89
13918	Autres	100,00	68,19
020	Dépenses imprévues (dépenses)	0,00	0,00

	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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>17 667,14</b>	<b>191 718,70</b>	<b>0,00</b>	<b>209 385,84</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (I)	Libellé (I)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b</b>		<b>1 489 911,20</b>	<b>82 646,12</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>45 800,20</b>	<b>4 995,48</b>
2762	Créance Trans.droits édu.T.V.A.	45 800,20	4 995,48
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>1 444 111,00</b>	<b>77 650,64</b>
28031	Frais d'études	2 600,00	2 597,00
281311	Bât. d'exploitat°	2 800,00	2 763,54
281531	Réseaux d'adduction d'eau	73 100,00	72 290,10
021	<i>Virement de la section de fonctionnement (d)</i>	<b>1 365 611,00</b>	<b>0,00</b>

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponible</b>	<b>82 646,12</b>	<b>0,00</b>	<b>151 309,80</b>	<b>0,00</b>	<b>233 955,92</b>

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	209 385,84
Ressources propres disponibles IV	233 955,92
<b>Solde</b> V = IV - II(3)	<b>24 570,08</b>

(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.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A8.1</b>
<b>VARIATION DU PATRIMOINE ( article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES</b>	

**A8.1- ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités d'acquisition et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
<b>Acquisition à titre onéreux</b>				
03/03/2016	DIAGNOTIC AVANT TRAVAUX -	606,00	0,00	30
14/03/2016	TRAVAUX AUX SENES	36 632,00	0,00	30
14/03/2016	PROTECTION PUITTS DES SENES	22 989,00	0,00	30
21/03/2016	MISSION GEOTECHNIQUE EP	3 780,00	0,00	30
22/03/2016	ASSISTANCE POUR MISE EN OEUVRE	640,00	0,00	30
29/04/2016	PLAN SERVITUDE PROTECTION PUIT	1 480,00	0,00	30
10/05/2016	TRAVAUX CHEMIN DE LA COLLINE	7 134,46	0,00	30
20/05/2016	ASSISTANCE POUR MISE EN OEUVRE	505,00	0,00	30
25/05/2016	VIRMT ETU SUR CPTTE IMMO 2016	2 355,80	0,00	30
03/06/2016	RENOUV.RESEAUX EAU LES SENE	5 599,58	0,00	30
23/06/2016	TRAVAUX LA VERTE VALLEE	13 908,02	0,00	30
24/06/2016	RENOUV.RESEAUX EAUX RUE PAU	7 224,20	0,00	30
24/06/2016	ASSISTANCE POUR MISE EN OEUVRE	360,00	0,00	30
24/06/2016	HONORAIRES ELABORATION PUIT	5 600,00	0,00	30
01/07/2016	PROTECTION PUITTS DES SENES	6 295,33	0,00	30
20/10/2016	RENOUV RESEAUX EAUX POTABLE	26 713,10	0,00	30
03/11/2016	TRAVAUX EP LES PENCHERS	34 298,92	0,00	30
12/12/2016	RENOUV RESEAU EAU LES PENCHIER	6 614,05	0,00	30
15/12/2016	ACQ.EURO SYMB SECURIS.PUITTS	2 051,00	0,00	0
15/12/2016	ACQ.EURO SYMB SECURIS.PUITTS	1,00	0,00	0
15/12/2016	ACQ.EURO SYMB SECURIS.PUITTS	38 771,00	0,00	0
15/12/2016	ACQ.EURO SYMB SECURIS.PUITTS	1,00	0,00	0
<b>Acquisition à titre gratuit</b>				
<b>Affectation</b>				
<b>Mise à disposition</b>				
<b>Mise en concession ou affermage</b>				
<b>Divers</b>				
16/12/2016	ACQ.EURO SYMB SECURIS.PUITTS	38 771,00	0,00	0
16/12/2016	ACQ.EURO SYMB SECURIS.PUITTS	2 051,00	0,00	0
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>264 381,46</b>	<b>0,00</b>	

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

**C1.2 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT  
DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
1 ingénieur	A	1/4	17 936,02
1 attaché principal	A	1/8	10 463,02
1 technicien principal 1ère classe	B	1/4	12 900,05
1 rédacteur principal 1ère classe	B	1/4	13 065,23
1 rédacteur	B	1/8	4 459,34
1 adjoint administratif 1ère classe	C	1/4	8 167,53
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>66 991,19</b>

(1) Cette annexe est servie s'il agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

## 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 148 382,07	G 153 940,74	G-A 5 558,67
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 75 895,14	H 113 236,17	H-B 37 341,03

REPORTS DE L'EXERCICE 2015	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I 107,78 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	J 88 754,12 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 224 277,21	Q= G+H+I+J 356 038,81	=Q-P 131 761,60

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2017 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 107 400,00	L 49 500,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2017	= E+F 107 400,00	= K+L 49 500,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 148 382,07	= G+I+K 154 048,52	5 666,45
	Section d'investissement	= B+D+F 183 295,14	= H+J+L 251 490,29	68 195,15
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 331 677,21	= G+H+I+J+K+L 405 538,81	73 861,60

(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).

## 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 107 400,00	L 49 500,00
13	Subventions d'investissement	0,00	49 500,00
21	Immobilisations corporelles	107 400,00	0,00

## II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

## SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66	Charges financières	28 837,82	28 837,82	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	26 724,96	0,00	0,00	0,00	26 724,96
022	Dépenses imprévues ( exploitation )	0,00				
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>65 562,78</b>	<b>38 837,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 724,96</b>
029	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	109 602,00	109 644,25			57,75
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e	0,00	0,00			0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	<b>109 602,00</b>	<b>109 644,25</b>			<b>57,75</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>175 164,78</b>	<b>148 382,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 782,71</b>
	<b>Pour information</b>					
D002	Déficit d'exploitation reporté de 2015	0,00				

## REGETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	144 138,00	51 022,62	72 000,00	0,00	21 115,38
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>144 138,00</b>	<b>51 022,62</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 115,38</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	<b>144 138,00</b>	<b>51 022,62</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 115,38</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	30 919,00	30 918,12			0,88
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e	0,00	0,00			0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>	<b>30 919,00</b>	<b>30 918,12</b>			<b>0,88</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>175 057,00</b>	<b>81 940,74</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 116,26</b>
	<b>Pour information</b>					
R002	Excédent d'exploitation reporté de 2015	107,78				

(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. 49.

(4) DE 029 = RI 021; D1 040 = RE 042; RI 040 = DE 042; D1 041 = RI 041; DE 043 = RE 043.

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

## II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

## SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	118 800,05	0,00	107 400,00	11 400,05
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	60 211,97	3 380,00	0,00	56 831,97
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>179 012,02</b>	<b>3 380,00</b>	<b>107 400,00</b>	<b>68 232,02</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	41 617,02	41 617,02	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (Investissement)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>41 617,02</b>	<b>41 617,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4581	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>220 629,04</b>	<b>44 977,02</b>	<b>107 400,00</b>	<b>68 232,02</b>
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	30 919,00	30 918,12		0,88
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>30 919,00</b>	<b>30 918,12</b>		<b>0,88</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>251 548,04</b>	<b>75 895,14</b>	<b>107 400,00</b>	<b>68 232,90</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D001 Déficit d'investissement reporté de 2015</b>				

## REGETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
13	Subventions d'investissement	49 500,00	0,00	49 500,00	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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>49 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>0,00</b>
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	3 691,92	3 691,92	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>3 691,92</b>	<b>3 691,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4582	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>53 191,92</b>	<b>3 691,92</b>	<b>49 500,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			57,75
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	109 602,00	109 544,25		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>109 602,00</b>	<b>109 544,25</b>		<b>57,75</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>162 793,92</b>	<b>113 236,17</b>	<b>49 500,00</b>	<b>57,75</b>
	<b>Pour information</b>	<b>88 754,12</b>			
	<b>R001 Excédent d'investissement reporté de 2015</b>				

(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 règle 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	0,00		0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00		10 000,00
66	Charges financières	28 837,82	0,00	28 837,82
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	109 544,25	109 544,25
	Dépenses d'exploitation - Total	38 837,82	109 544,25	148 382,07

D.002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2015	0,00
--	------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	148 382,07
--	------------

	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	30 918,12	30 918,12
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	41 617,02	0,00	41 617,02
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)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 360,00	0,00	3 360,00
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	44 977,02	30 918,12	75 895,14

D.001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE 2015	0,00
---	------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	75 895,14
--	-----------

- (1) : Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre (sauf budgétaires) ;  
(2) : Voir liste des opérations d'ordre ;  
(3) : Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures) ;  
(4) : Ce chapitre n'existe pas en M49 ;  
(5) : Si la règle applique le régime des provisions budgétaires ;  
(6) : Hors chapitres « opérations d'équipement » ;  
(7) : Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7) ;

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

**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 <sup>n</sup> de services	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	123 022,62		123 022,62
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	0,00	30 918,12	30 918,12
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>123 022,62</b>	<b>30 918,12</b>	<b>153 940,74</b>

<b>R-002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2015</b>	<b>107,78</b>
--	---------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>154 048,52</b>
---	-------------------

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
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	3 691,92	0,00	3 691,92
28	Amortissements des immobilisations		109 544,25	109 544,25
4582	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>3 691,92</b>	<b>109 544,25</b>	<b>113 236,17</b>

<b>R-001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2015</b>	<b>88 754,12</b>
--	------------------

<b>AFFECTATION AU COMPTE 106</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>201 990,29</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 la règle 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.

Nombre de membres en exercice .....  
 Nombre de membres présents .....  
 Nombre de suffrages exprimés .....  
**VOTES :**  
 Pour .....  
 Contre .....  
 Abstentions .....

Date de convocation : ...../...../.....

Présenté par .....(1),  
 A ..... le .....  
 Le .....(1).  
 Délibéré par .....(2), réuni en session .....  
 A ..... le .....

Les membres de l'assemblée délibérante (2)

--	--

Certifié exécutoire par ..... (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le ....., et de la publication le ...../...../.....

A....., le ...../...../.....

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme  
 (2) L'assemblée délibérante étant :

<i>Conseil Municipal</i>	<i>Signatures</i>	<i>Conseil Municipal</i>	<i>Signatures</i>
<i>GARRON André</i>		<i>BERTRAND Huguette</i>	
<i>COIQUAULT Jean-Pierre</i>		<i>BIAU Joël</i>	
<i>DUPONT Thierry</i>		<i>CREMADES Laurence</i>	
<i>LAURERI Philippe</i>		<i>DELGADO Alexandra</i>	
<i>RAVINAL Danièle</i>		<i>BESSET Monique</i>	
<i>FINO Joseph</i>		<i>TREQUATTRINI Pascale</i>	
<i>LAKS Joëlle</i>		<i>BELTRA Sandrine</i>	
<i>CAPELA Marie-Pierre</i>		<i>GANDIN Frédéric</i>	
<i>GOTTA SMADJA Marie Aurore</i>		<i>CHAOUCHE Dalel</i>	
<i>FOUCOU Roseline</i>		<i>LAUNAY Michel</i>	
<i>RE Daniel</i>		<i>CHEVROT Régis</i>	
<i>BORELLI Huguette</i>		<i>GRISOLLE René</i>	
<i>BOUBEKER Patrick</i>		<i>MAIRESSE Aude</i>	
<i>PICOT Joël</i>		<i>DAYIGNON Jacques</i>	
<i>ZUCK Bernard</i>		<i>MANDON-BONHOMME Céline</i>	
<i>LE TALLEC Jean-Claude</i>		<i>LUNGERJ Carine</i>	
		<i>MAESTRACCI Sylvie</i>	

