

REPUBLIQUE FRANCAISE

218 301 307 00102	VILLE DE SOLLIES-PONT ASSAINISSEMENT
-------------------	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE SOLLIES-PONT

SERVICE PUBLIC LOCAL ASSAINISSEMENT
--

M 49

Compte Administratif

BUDGET ANNEXE

Année 2016

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	I. Informations générales		
p.4	Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du compte administratif		
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		
	III. Vote du compte administratif		
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		
	IV. Annexes		
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
	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
	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
p.18	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
p.19	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.20	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.21	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 - Engagements hors bilan		
	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
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel		X
p.22	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.23	CA 2016 - CCVG - Budget Annexe Assainissement non collectif	X	
p.28	CA 2016 - CCVG - Budget Annexe Assainissement collectif	X	
	D - Arrêté et signatures		
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.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.

INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

<p>I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :</p> <p>.....</p> <p>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".</p> <p>III - Les provisions sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	124 896,88	G	214 922,77	G-A 90 025,89
	Section d'investissement	B	237 889,95	H	62 678,73	H-B -175 211,22

		C	I
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	0,00	742 570,92
		(si déficit)	(si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	0,00	126 280,45
		(si déficit)	(si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P=A+B+C+D	Q=G+H+I+J	= Q-P
	362 786,83	1 146 452,87	783 666,04

		E	K
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	0,00	0,00
	Section d'investissement	327 096,18	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 327 096,18	=K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E 124 896,88	=G+I+K 957 493,69	832 596,81
	Section d'investissement	=B+D+F 564 986,13	=H+J+L 188 959,18	-376 026,95
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F 689 883,01	=G+H+I+J+K+L 1 146 452,87	456 569,86

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 327 096,18	L 0,00
23	Immobilisations en cours	327 096,18	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).

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	Charg. Rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	10 000,00	5 094,80	0,00	0,00	4 905,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	67 000,00	66 991,17	0,00	0,00	8,83
Total des dépenses de gestion courante		77 000,00	72 085,97	0,00	0,00	4 914,03
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		82 000,00	72 085,97	0,00	0,00	9 914,03

023	Virement à la section d'investissement (4)	760 071,00				
042	Opé d'ordre de transfert entre sections (4)	52 900,00	52 810,91			89,09
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		812 971,00	52 810,91			89,09

TOTAL		894 971,00	124 896,88	0,00	0,00	10 003,12
--------------	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------

Pour information		0,00				
R002 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 (1)
			Titres émis	Prod rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	145 000,08	67 590,40	140 000,00	0,00	-62 590,32
Total des recettes de gestion courante		145 000,08	67 590,40	140 000,00	0,00	-62 590,32
Total des recettes réelles d'exploitation		145 000,08	67 590,40	140 000,00	0,00	-62 590,32

042	Opé d'ordre de transfert entre sections (4)	7 400,00	7 332,37			67,63
Total des recettes d'ordre d'exploitation		7 400,00	7 332,37			67,63

TOTAL		152 400,08	74 922,77	140 000,00	0,00	-62 522,69
--------------	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------------

Pour information						
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	(3)	742 570,92				

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

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en 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

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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
23	Immobilisations en cours	943 012,00	224 990,47	327 096,18	390 925,35
	Total des dépenses d'équipement	948 012,00	224 990,47	327 096,18	390 925,35
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	948 012,00	224 990,47	327 096,18	390 925,35
040	Opé d'ordre de transfert entre sections (2)	7 400,00	7 332,37		67,63
041	Opérations patrimoniales (2)	5 660,00	5 567,11		92,89
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	13 060,00	12 899,48		160,52
	TOTAL	961 072,00	237 889,95	327 096,18	390 085,87
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
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	16 160,55	4 300,71	0,00	11 859,84
	Total des recettes financières	16 160,55	4 300,71	0,00	11 859,84
	Total des recettes réelles d'investissement	16 160,55	4 300,71	0,00	11 859,84
021	Virement de la section d'exploitation (2)	760 071,00			
040	Opé d'ordre de transfert entre sections (2)	52 900,00	52 810,91		89,09
041	Opérations patrimoniales (2)	5 660,00	5 567,11		92,89
	Total des recettes d'ordre d'investissement	818 631,00	58 378,02		181,98
	TOTAL	834 791,55	62 678,73	0,00	12 041,82
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(3) 126 280,45			

(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.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	BI

I - 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	5 094,80		5 094,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	66 991,17		66 991,17
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	52 810,91	52 810,91
Dépenses d'exploitation - Total		72 085,97	52 810,91	124 896,88

D002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	124 896,88
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	7 332,37	7 332,37
23	Immobilisations en cours (6)	224 990,47	3 420,00	228 410,47
27	Autres immobilisations financières	0,00	2 147,11	2 147,11
Dépenses d'investissement - Total		224 990,47	12 899,48	237 889,95

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	237 889,95
---	-------------------

- (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);.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	207 590,40		207 590,40
77	Produits exceptionnels	0,00	7 332,37	7 332,37
Recettes d'exploitation - Total		207 590,40	7 332,37	214 922,77

R002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	742 570,92
--	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	957 493,69
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
20	Immobilisations incorporelles (5)	0,00	4 226,00	4 226,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	1 341,11	1 341,11
27	Autres immobilisations financières	4 300,71	0,00	4 300,71
28	Amortissements des immobilisations		52 810,91	52 810,91
Recettes d'investissement - Total		4 300,71	58 378,02	62 678,73

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE de N-1	126 280,45
--	-------------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	188 959,18
---	-------------------

- (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 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	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	10 000,00	5 094,80	0,00	0,00	4 905,20
618	Divers	10 000,00	5 094,80	0,00	0,00	4 905,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL= DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		77 000,00	72 085,97	0,00	0,00	4 914,03
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
673	Titres annulés (sur Ex.s ant.)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		82 000,00	72 085,97	0,00	0,00	9 914,03

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 à la section d'investissement	760 071,00				
042	Op ordre de transfert entre sections (8) (9)	52 900,00	52 810,91			89,09
6811	Dota. Amortis. sur immos.	52 900,00	- 52 810,91			89,09
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		812 971,00	52 810,91			89,09

043	Op ordre à l'intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		812 971,00	52 810,91			89,09

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= total des opérations réelles et d'ordre)	894 971,00	124 896,88	0,00	0,00	10 003,12
---	-------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------

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

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	0,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M.41.
- (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M.43 et 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.

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	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	145 000,08	67 590,40	140 000,00	0,00	-62 590,32
70611	Redevance d'assainissement col	135 000,08	19 590,40	140 000,00	0,00	-24 590,32
7068	Autres prestations de services	10 000,00	48 000,00	0,00	0,00	-38 000,00
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
TOTAL= RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		145 000,08	67 590,40	140 000,00	0,00	-62 590,32
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
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		145 000,08	67 590,40	140 000,00	0,00	-62 590,32

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	Restes à réaliser au 31/12	
042	Op d'ordre de transfert entre sections (6)	7 400,00	7 332,37			67,63
777	Quote part subvent ^o d'investi	7 400,00	7 332,37			67,63
043	Op ordre à l'intérieur de la sect d'exploit. (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 400,00	7 332,37			67,63
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		152 400,08	74 922,77	140 000,00	0,00	-62 522,69

Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	742 570,92
--	------------

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.

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	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2031	Frais d'études	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	943 012,00	224 990,47	327 096,18	390 925,35
2315	Installat°	943 012,00	224 990,47	327 096,18	390 925,35
	Opérations d'équipement n° (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		948 012,00	224 990,47	327 096,18	395 925,35

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	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	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
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00

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

TOTAL DEPENSES REELLES		948 012,00	224 990,47	327 096,18	395 925,35
-------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (5)	7 400,00	7 332,37		67,63
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	7 400,00	7 332,37		67,63
13913	Départements	7 400,00	7 332,37		67,63
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	5 660,00	5 567,11		92,89
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00
2315	Installat°	3 500,00	3 420,00		80,00
2762	Créance Trans.droits dédu. T.V.A.	2 160,00	2 147,11		12,89
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		13 060,00	12 899,48		160,52

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles de l'ordre)	961 072,00	237 889,95	327 096,18	396 085,87
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00
--	-------------

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) Cf définitions du chapitre 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 = RI041

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
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
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00

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	16 160,55	4 300,71	0,00	11 859,84
2762	Créance Trans.droits dédu.T.V.A.	16 160,55	4 300,71	0,00	11 859,84
Total des recettes financières		16 160,55	4 300,71	0,00	11 859,84

45...2	Opé pour compte de tiers n° (3)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		16 160,55	4 300,71	0,00	11 859,84

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	Virement de la section de fonctionnement	760 071,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4) (5)	52 900,00	52 810,91		89,09
28031	Frais d'études	250,00	218,54		31,46
281532	Réseaux d'assainissement	52 650,00	52 592,37		57,63
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		812 971,00	52 810,91		89,09
041	Opérations patrimoniales (6)	5 660,00	5 567,11		92,89
2031	Frais d'études	4 310,00	4 226,00		84,00
2315	Installat°	1 350,00	1 341,11		8,89
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		818 631,00	58 378,02		181,98
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		834 791,55	62 678,73	0,00	12 041,82
Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		126 280,45			

(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	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A4.1
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		7 400,00	7 332,37
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		7 400,00	7 332,37
13913	Départements	7 400,00	7 332,37
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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	7 332,37	327 096,18	0,00	334 428,55

(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)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		829 131,55	57 111,62
Ressources propres externes de l'année (a)		16 160,55	4 300,71
2762	Créance Trans.droits dédu.T.V.A.	16 160,55	4 300,71
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		812 971,00	52 810,91
28031	Frais d'études	250,00	218,54
281532	Réseaux d'assainissement	52 650,00	52 592,37
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	760 071,00	0,00

	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
Total ressources propres disponible	57 111,62	0,00	126 280,45	0,00	183 392,07

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	334 428,55
Ressources propres disponibles IV	183 392,07
Solde V = IV - II(3)	-151 036,48

(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.

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

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
Acquisition à titre onéreux				
24/05/2016	VIR.ETUDES SUR CPTÉ IMMO 2016	3 420,00	0,00	30
05/08/2016	RES.ASSAINISSEMENT CH.BARTAVEL	2 220,00	0,00	30
28/10/2016	RENOUV RESEAUX EAUX USEES	91 467,90	0,00	30
29/11/2016	RELEVÉ NUMÉRIQUE ENCLOS	5 376,00	0,00	30
13/12/2016	RENOUV.RESEAUX ASSAINISSEMENT	28 431,60	0,00	30
13/12/2016	RENOUV.RESEAUX ASSAINISSEMENT	5 450,00	0,00	30
Acquisition à titre gratuit				
Affectation				
Mise à disposition				
Mise en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		136 365,50	0,00	

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
TOTAL GENERAL			66 991,19

(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)
RÉALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 27 808,98	G 13 115,10	G-A -14 693,88
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 0,00	H 0,00	H-B 0,00

REPORTS DE L'EXERCICE 2015	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I 145 160,51 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	J (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 27 808,98	Q= G+H+I+J 158 275,61	=Q-P 130 466,63

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 27 808,98	= G+I+K 158 275,61	130 466,63
	Section d'investissement	= B+D+F 0,00	= H+J+L 0,00	0,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 27 808,98	= G+H+I+J+K+L 158 275,61	130 466,63

(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 en 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 0,00	L 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	Chargés à caractère général	145 760,51	18 272,70	3 024,00	0,00	124 463,81
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	6 400,00	6 392,18	0,00	0,00	7,82
	Total des dépenses de gestion courante	152 160,51	24 664,88	3 024,00	0,00	124 471,63
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	500,00	120,10	0,00	0,00	379,90
022	Dépenses imprévues (exploitation)	0,00				
	Total des dépenses réelles d'exploitation	152 660,51	24 784,98	3 024,00	0,00	124 851,53
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e	0,00	0,00			0,00
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	0,00	0,00			0,00
	TOTAL	152 660,51	24 784,98	3 024,00	0,00	124 851,53
	Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de 2015	0,00				

RECETTES 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 servic	7 000,00	10 015,10	1 800,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	500,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes de gestion courante	7 500,00	11 315,10	1 800,00	0,00	0,00
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
	Total des recettes réelles d'exploitation	7 500,00	11 315,10	1 800,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e	0,00	0,00			0,00
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	0,00	0,00			0,00
	TOTAL	7 500,00	11 315,10	1 800,00	0,00	0,00
	Pour information E002 Excédent d'exploitation reporté de 2015	145 160,51				

(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 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement:		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	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			
Total des dépenses financières:		0,00	0,00	0,00	0,00
4681	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement:		0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement:		0,00	0,00		0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de 2015		0,00			

RECETTES 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	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement:		0,00	0,00	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
Total des recettes financières:		0,00	0,00	0,00	0,00
4682	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement:		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement:		0,00	0,00		0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2015		0,00			

(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	21 296,70		21 296,70
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	6 392,18		6 392,18
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	120,10	0,00	120,10
	Dépenses d'exploitation - Total	27 808,98	0,00	27 808,98

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2016

0,00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

27 808,98

	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	0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
4581	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement - Total	0,00	0,00	0,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE 2016

0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

0,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

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

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

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

EXPLOITATION		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat* de services	11 815,10		11 815,10
74	Subventions d'exploitation	1 300,00		1 300,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	0,00	0,00	0,00
Recettes d'exploitation - Total		13 115,10	0,00	13 115,10

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2015	145 160,51
---	------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	158 275,61
--	------------

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	0,00	0,00	0,00
4582	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		0,00	0,00	0,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2015	0,00
---	------

AFFECTATION AU COMPTE 106	0,00
---------------------------	------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
--	------

(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.

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 2 084 155,78	G 2 167 918,05	G-A 83 762,27
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 735 370,77	H 638 901,84	H-B -96 468,93

REPORTS DE L'EXERCICE 2015	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I 551 519,17 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 21 686,08 (si déficit)	J (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 2 841 212,63	Q= G+H+I+J 3 358 339,06	=Q-P 517 126,43

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2017 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 139 309,67	L 147 387,50
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2017	= E+F 139 309,67	= K+L 147 387,50

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 084 155,78	= G+I+K 2 719 437,22	635 281,44
	Section d'investissement	= B+D+F 896 366,52	= H+J+L 786 289,34	-110 077,18
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 2 980 522,30	= G+H+I+J+K+L 3 505 726,56	525 204,26

(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 139 309,67	L 147 387,50
13	Subventions d'investissement	0,00	147 387,50
21	Immobilisations corporelles	139 309,67	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	1 446 200,00	1 440 608,47	0,00	0,00	5 599,53
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
66	Autres charges de gestion courante	87 870,00	87 670,00	0,00	0,00	200,00
	Total des dépenses de gestion courante	1 534 070,00	1 528 270,47	0,00	0,00	5 799,53
66	Charges financières	135 285,84	135 283,07	0,00	0,00	2,77
67	Charges exceptionnelles	213 078,34	0,00	0,00	0,00	213 078,34
022	Dépenses imprévues (exploitation)	0,00				
	Total des dépenses réelles d'exploitation	1 882 434,18	1 663 553,54	0,00	0,00	216 880,64
023	Virement à la section d'investissement (4)	224 628,99				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	420 840,00	420 602,24			237,76
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e	0,00	0,00			0,00
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	645 468,99	420 602,24			224 866,76
	TOTAL	2 527 903,17	2 084 155,78	0,00	0,00	443 747,39
	Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de 2015	0,00				

RECETTES 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, prestâs de servic	1 137 784,00	830 220,24	440 000,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	310 000,00	393 782,18	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	127 039,00	78 145,10	24 210,84	0,00	24 683,06
	Total des recettes de gestion courante	1 574 803,00	1 302 127,52	464 210,84	0,00	0,00
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
	Total des recettes réelles d'exploitation	1 574 803,00	1 302 127,52	464 210,84	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	401 581,00	401 579,69			1,31
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e	0,00	0,00			0,00
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	401 581,00	401 579,69			1,31
	TOTAL	1 976 384,00	1 703 707,21	464 210,84	0,00	0,00
	Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de 2015	551 519,17				

(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 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 2016)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	41 670,00	29 670,00	0,00	12 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	432 774,00	190 677,16	139 309,67	102 787,17
	Total des dépenses d'équipement	475 662,00	221 565,16	139 309,67	114 787,17
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	110 210,00	110 208,91	0,00	1,09
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
	Total des dépenses financières	110 210,00	110 208,91	0,00	1,09
4581	Total des op. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	585 872,00	331 774,07	139 309,67	114 788,26
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	401 581,00	401 579,69		1,31
041	Opérations patrimoniales (2)	2 017,01	2 017,01		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	403 598,01	403 596,70		1,31
	TOTAL	989 470,01	735 370,77	139 309,67	114 789,57
	Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de 2015	21 686,08			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
13	Subventions d'investissement	147 387,50	0,00	147 387,50	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	147 387,50	0,00	147 387,50	0,00
106	Dotations, fonds divers et réserves (5)	132 526,61	132 526,61	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	83 755,98	83 755,98	0,00	0,00
	Total des recettes financières	216 282,59	216 282,59	0,00	0,00
4582	Total des op. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	363 670,09	216 282,59	147 387,50	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	224 628,99			237,76
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	420 840,00	420 602,24		
041	Opérations patrimoniales (2)	2 017,01	2 017,01		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	647 486,00	422 619,25		224 866,75
	TOTAL	1 011 156,09	638 901,84	147 387,50	224 866,75
	Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2015	0,00			

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

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 440 600,47		1 440 600,47
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	87 670,00		87 670,00
66	Charges financières	135 283,07	0,00	135 283,07
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	420 602,24	420 602,24
	Dépenses d'exploitation - Total	1 663 553,54	420 602,24	2 084 155,78

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2015

0,00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

2 084 155,78

	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	401 579,69	401 579,69
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	110 208,91	0,00	110 208,91
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	190 677,16		190 677,16
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 218,00	0,00	1 218,00
21	Immobilisations corporelles (6)	29 670,00	0,00	29 670,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	2 017,01	2 017,01
4581	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement - Total	331 774,07	403 696,70	735 370,77

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE 2015

21 686,08

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

757 056,85

(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 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).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestas ³ de services	1 270 220,24		1 270 220,24
74	Subventions d'exploitation	393 762,18		393 762,18
75	Autres produits de gestion courante	102 355,94		102 355,94
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	0,00	401 579,69	401 579,69
Recettes d'exploitation - Total		1 766 338,36	401 579,69	2 167 918,05

R.002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2015

551 519,17

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

2 719 437,22

	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	2 017,01	2 017,01
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	83 755,98	0,00	83 755,98
28	Amortissements des immobilisations		420 602,24	420 602,24
4582	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		83 755,98	422 619,26	506 375,23

R.001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2015

0,00

AFFECTATION AU COMPTE 106

132 526,61

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

638 901,84

(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.

IV – ANNEXE
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D

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>DAVIGNON Jacques</i>	
<i>ZUCK Bernard</i>		<i>MANDON-BONHOMME Céline</i>	
<i>LE TALLEC Jean-Claude</i>		<i>LUNGERI Carine</i>	
		<i>MAESTRACCI Sylvie</i>	

