

REPUBLIQUE FRANCAISE

21340224100045	EAU ET ASSAINISSEMENT DE PUISSALICON AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE 406 COMMUNE DE PUISSALICON
----------------	--

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

EAU ET ASSAINISSEMENT DE PUISSALICON

ANNEE 2017

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
du chapitre pour la section d'investissement.
- sans les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3 ;

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 198 299,41	G 253 956,08	G-A 55 656,67
	Section d'investissement	B 344 999,48	H 345 658,88	H-B 659,40

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I 72 318,03	
	Report en section d'investissement (001)	D	J 445 417,32	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		P = A+B+C+D 543 298,89	Q = G+H+I+J 1 117 350,31	= Q-P 574 051,42

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	K	
	Section d'investissement	F 280 500,00	L 275 600,00	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 280 500,00	= K+L 275 600,00	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 198 299,41	= G+I+K 326 274,11	127 974,70
	Section d'investissement	= B+D+F 625 499,48	= H+J+L 1 066 676,20	441 176,72
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 823 798,89	= G+H+I+J+K+L 1 392 950,31	569 151,42

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Chap. /art	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	L
Ch. 13	Subventions d'investissement		275 600,00
131	Subventions d'équipement		275 600,00
Ch. 23	Immobilisations en cours	280 500,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	280 500,00	

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	190 900,00	82 138,27			108 761,73
012	Charges de personnel et frais assimilés	37 000,00	32 129,58			4 870,42
014	Atténuations de produits	50 000,00	37 511,00			12 489,00
65	Autres charges de gestion courante	3 500,00				3 500,00
	Total des dépenses de gestion des services	281 400,00	151 778,85			129 621,15
66	Charges financières	3 050,00	2 843,19			206,81
67	Charges exceptionnelles	4 000,00				4 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciations					
022	Dépenses imprévues	11 281,00				
	Total des dépenses réelles d'exploitation	299 731,00	154 622,04			145 108,96
023	Virement à la section d'investissement	40 000,00				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	43 678,00	43 677,37			0,63
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	83 678,00	43 677,37			40 000,63
	TOTAL	383 409,00	198 299,41			185 109,59
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	257 000,00	229 741,77			27 258,23
74	Subvention d'exploitation	10 000,00	10 235,87			-235,87
75	Autres produits de gestion courante	200,00	207,00			-7,00
	Total des recettes de gestion des services	267 200,00	240 184,64			27 015,36
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	120,00	1,01			118,99
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	Total des recettes réelles d'exploitation	267 320,00	240 185,65			27 134,35
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	43 771,00	13 770,43			30 000,57
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	43 771,00	13 770,43			30 000,57
	TOTAL	311 091,00	253 956,08			57 134,92
	Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	72 318,03				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles	7 500,00	408,53		7 091,47
21	Immobilisations corporelles	27 537,00	1 944,00		25 593,00
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	1 256 014,00	324 337,00	280 500,00	651 177,00
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	1 291 051,00	326 689,53	280 500,00	683 861,47
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	4 600,00	4 539,52		60,48
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues	85 453,00			
	Total des dépenses financières	90 053,00	4 539,52		85 513,48
45...	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 381 104,00	331 229,05	280 500,00	769 374,95
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	43 771,00	13 770,43		30 000,57
041	Opérations patrimoniales				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	43 771,00	13 770,43		30 000,57
	TOTAL	1 424 875,00	344 999,48	280 500,00	799 375,52
	Pour information				
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	692 888,00	29 088,00	275 600,00	388 200,00
16	Emprunts et dettes assimilées	80 000,00	150 000,00		-70 000,00
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	772 888,00	179 088,00	275 600,00	318 200,00
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)	5 453,00	5 453,83		-0,83
106	Réserves	117 439,00	117 439,68		-0,68
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières	122 892,00	122 893,51		-1,51
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	895 780,00	301 981,51	275 600,00	318 198,49
021	virement de la section d'exploitation	40 000,00			
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	43 678,00	43 677,37		0,63
041	Opérations patrimoniales				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	83 678,00	43 677,37		40 000,63
	TOTAL	979 458,00	345 658,88	275 600,00	358 199,12
	Pour information				
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	445 417,32			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	Exploitation	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	82 138,27		82 138,27
012	Charges de personnel et frais assimilés	32 129,58		32 129,58
014	Atténuations de produits	37 511,00		37 511,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	2 843,19		2 843,19
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		43 677,37	43 677,37
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		154 622,04	43 677,37	198 299,41

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	198 299,41
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		13 770,43	13 770,43
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 539,52		4 539,52
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles	408,53		408,53
21	Immobilisations corporelles	1 944,00		1 944,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	324 337,00		324 337,00
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>			
4581	Total des opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		331 229,05	13 770,43	344 999,48

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	344 999,48
---	------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Ventes produits fabriqués, prestations	229 741,77		229 741,77
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
74	Subventions d'exploitation	10 235,87		10 235,87
75	Autres produits de gestion courante	207,00		207,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	1,01	13 770,43	13 771,44
78	Reprises amort., dépréciations et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes de exploitation - Total		240 185,65	13 770,43	253 956,08

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	72 318,03
---	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	326 274,11
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	5 453,83		5 453,83
13	Subventions d'investissement	29 088,00		29 088,00
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	150 000,00		150 000,00
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		43 677,37	43 677,37
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3 ...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		184 541,83	43 677,37	228 219,20

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	445 417,32
---	------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	117 439,68
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	791 076,20
---	------------

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	190 900,00	82 138,27			108 761,73
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	33 000,00	19 128,84			13 871,16
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	15 000,00	1 753,38			13 246,62
6064	Fournitures administratives	500,00				500,00
6068	Autres matières et fournitures	9 000,00				9 000,00
6071	Compteurs	7 000,00				7 000,00
6078	Autres marchandises	3 700,00				3 700,00
613	Locations, droits de passage et servitudes diverses	1 200,00	304,34			895,66
61523	Réseaux	40 000,00	14 601,76			25 398,24
61528	Autres	40 000,00	23 869,38			16 130,62
6156	Maintenance		1 200,10			-1 200,10
618	Divers	8 000,00	5 688,92			2 311,08
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	3 000,00	1 064,00			1 936,00
623	Publicité, publications, relations publiques	600,00				600,00
626	Frais postaux et de télécommunications	700,00	127,03			572,97
627	Services bancaires et assimilés	200,00				200,00
628	Divers	11 000,00	5 691,70			5 308,30
6378	Autres impôts, taxes et versements assimilés	18 000,00	8 708,82			9 291,18
012	Charges de personnel et frais assimilés	37 000,00	32 129,58			4 870,42
621	Personnel extérieur au service	37 000,00	32 129,58			4 870,42
014	Atténuations de produits	50 000,00	37 511,00			12 489,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	30 000,00	25 166,00			4 834,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	20 000,00	12 345,00			7 655,00
65	Autres charges de gestion courante	3 500,00				3 500,00
6541	Créances admises en non-valeur	3 500,00				3 500,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		281 400,00	151 778,85			129 621,15
66	Charges financières (b) (b)	3 050,00	2 843,19			206,81
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 600,00	2 593,19			6,81
6688	Autre	450,00	250,00			200,00
67	Charges exceptionnelles (c) (c)	4 000,00				4 000,00
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 000,00				2 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00				2 000,00
022	Dépenses imprévues (f) (d)	11 281,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d		299 731,00	154 622,04			145 108,96
023	Virement à la section d'investissement	40 000,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	43 678,00	43 677,37			0,63
6811	Dot. Amort. immobilisations corporelles et incorpo	43 678,00	43 677,37			0,63
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		83 678,00	43 677,37			40 000,63
043	Opérat° ordre intérieur de la section					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		83 678,00	43 677,37			40 000,63

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	383 409,00	198 299,41			185 109,59
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	RAR au 31/12	
70	Ventes produits fabriqués, prestations	257 000,00	229 741,77			27 258,23
7011	Eau	110 000,00	100 775,82			9 224,18
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	26 000,00	24 084,79			1 915,21
70128	Autres taxes et redevances	13 000,00	7 771,33			5 228,67
704	Travaux	10 000,00	4 000,00			6 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	85 000,00	81 535,57			3 464,43
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collec	13 000,00	11 574,26			1 425,74
74	Subventions d'exploitation	10 000,00	10 235,87			-235,87
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	10 000,00	10 235,87			-235,87
75	Autres produits de gestion courante	200,00	207,00			-7,00
7581	FCTVA		207,00			-207,00
7588	Autres	200,00				200,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(74+75)		267 200,00	240 184,64			27 015,36
77	Produits exceptionnels (b)	120,00	1,01			118,99
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	100,00				100,00
778	Autres produits exceptionnels	20,00	1,01			18,99
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		267 320,00	240 185,65			27 134,35
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	43 771,00	13 770,43			30 000,57
72	PRODUCTION IMMOBILISEE	30 000,00				30 000,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résulta	13 771,00	13 770,43			0,57
043	Opérat° ordre intérieur de la section					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		43 771,00	13 770,43			30 000,57
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		311 091,00	253 956,08			57 134,92
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		72 318,03				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles	7 500,00	408,53		7 091,47
203	Frais d'études, de recherche et de développement e	7 500,00	408,53		7 091,47
21	Immobilisations corporelles	27 537,00	1 944,00		25 593,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	20 000,00			20 000,00
2158	Autres	7 537,00	1 944,00		5 593,00
23	Immobilisations en cours	1 256 014,00	324 337,00	280 500,00	651 177,00
2313	Constructions	40 000,00	71 405,18		-31 405,18
2315	Installations, matériel et outillage techniques	1 177 500,00	252 151,82	280 500,00	644 848,18
2318	Autres immobilisations corporelles	37 769,00			37 769,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	745,00	780,00		-35,00
Total des dépenses d'équipement		1 291 051,00	326 689,53	280 500,00	683 861,47
16	Emprunts et dettes assimilées	4 600,00	4 539,52		60,48
1641	Emprunts en euros	4 600,00	4 539,52		60,48
020	Dépenses imprévues	85 453,00			
Total des dépenses financières		90 053,00	4 539,52		85 513,48
TOTAL DEPENSES REELLES		1 381 104,00	331 229,05	280 500,00	769 374,95
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	43 771,00	13 770,43		30 000,57
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	13 771,00	13 770,43		0,57
1391	<i>Subventions d'équipement</i>	13 771,00	13 770,43		0,57
	Charges transférées	30 000,00			30 000,00
2315	<i>Installations, matériel et outillage techniques</i>	30 000,00			30 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		43 771,00	13 770,43		30 000,57
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 424 875,00	344 999,48	280 500,00	799 375,52
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	692 888,00	29 088,00	275 600,00	388 200,00
131	Subventions d'équipement	692 888,00	29 088,00	275 600,00	388 200,00
16	Emprunts et dettes assimilées	80 000,00	150 000,00		-70 000,00
1641	Emprunts en euros	80 000,00	150 000,00		-70 000,00
Total des recettes d'équipement		772 888,00	179 088,00	275 600,00	318 200,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	122 892,00	122 893,51		-1,51
10222	FCTVA	5 453,00	5 453,83		-0,83
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	117 439,00	117 439,68		-0,68
Total des recettes financières		122 892,00	122 893,51		-1,51
TOTAL RECETTES REELLES		895 780,00	301 981,51	275 600,00	318 198,49
021	Virement de la section d'exploitation	40 000,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	43 678,00	43 677,37		0,63
2803	Frais d'études, de recherche et de développement e	3 636,00	3 636,37		-0,37
2813	Constructions	12 930,00	12 930,20		-0,20
28156	Matériel spécifique d'exploitation	6 410,00	6 409,33		0,67
28158	Autres	20 702,00	20 701,47		0,53
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		83 678,00	43 677,37		40 000,63
TOTAL RECETTES D'ORDRE		83 678,00	43 677,37		40 000,63
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		979 458,00	345 658,88	275 600,00	358 199,12
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		445 417,32			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 19
LIBELLE : REVISION SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		745,00	A 1 188,53		-443,53	B 40 440,05
20	Immobilisations incorporelles		408,53		-408,53	2 965,25
203	Frais d'études, de recherche et de développement e		408,53		-408,53	2 965,25
23	Immobilisations en cours	745,00	780,00		-35,00	37 474,80
232	Immobilisations incorporelles en cours	745,00	780,00		-35,00	37 474,80
RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		7 088,00	C 7 088,00			D 22 563,00
13	Subventions d'investissement	7 088,00	7 088,00			22 563,00
131	Subventions d'équipement	7 088,00	7 088,00			22 563,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	5 899,47	D-B style="text-align: right;">-17 877,05

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20
LIBELLE : RECHERCHE EN EAU DEPARTEMENT

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		7 500,00	A		7 500,00	B
20	Immobilisations incorporelles	7 500,00			7 500,00	
203	Frais d'études, de recherche et de développement e	7 500,00			7 500,00	

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 21

LIBELLE : AIRE MIXTE DE LAVAGE

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		582 300,00	A 960,00		581 340,00	B 960,00
23	Immobilisations en cours	582 300,00	960,00		581 340,00	960,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	582 300,00	960,00		581 340,00	960,00
RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		388 200,00	C		388 200,00	D
13	Subventions d'investissement	388 200,00			388 200,00	
131	Subventions d'équipement	388 200,00			388 200,00	

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-960,00	D-B -960,00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 22
LIBELLE : REHABILITATION RESEAUX EAUX USEES PRIORITE 1 ET 2

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		595 200,00	A 251 191,82	280 500,00	63 508,18	B 251 191,82
23	Immobilisations en cours	595 200,00	251 191,82	280 500,00	63 508,18	251 191,82
2315	Installations, matériel et outillage techniques	595 200,00	251 191,82	280 500,00	63 508,18	251 191,82
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		377 600,00	C 172 000,00	275 600,00	-70 000,00	D 172 000,00
13	Subventions d'investissement	297 600,00	22 000,00	275 600,00		22 000,00
131	Subventions d'équipement	297 600,00	22 000,00	275 600,00		22 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	80 000,00	150 000,00		-70 000,00	150 000,00
1641	Emprunts en euros	80 000,00	150 000,00		-70 000,00	150 000,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-79 191,82	D-B -79 191,82

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 23
LIBELLE : CONSTRUCTION STATION D'EPURATION 1ère TRANCHE

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
	DEPENSES	40 000,00	A 71 405,18		-31 405,18	B	71 405,18
20	Immobilisations incorporelles						
203	Frais d'études, de recherche et de développement e						
23	Immobilisations en cours	40 000,00	71 405,18		-31 405,18		71 405,18
2313	Constructions	40 000,00	71 405,18		-31 405,18		71 405,18

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-71 405,18	D-B -71 405,18

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit					246 263,56		
1641 Emprunts en euros (total)					246 263,56		
01N39G018PR	CREDIT AGRICOLE S A	20/10/2008	31/10/2008	01/05/2009	30 000,00	F	
ARC19511000	CAISSE D EPARGNE DU LANGUEDOC	13/11/2002	25/12/2002	25/11/2003	38 000,00	F	
MON061659EUR/0061659/001	DEXIA CREDIT LOCAL	01/12/2000	29/12/2000	01/01/2002	28 263,56	F	
MON517196EUR	LA BANQUE POSTALE	29/08/2017	24/10/2017	01/02/2018	150 000,00	F	
Total général					246 263,56		

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit							
1641 Emprunts en euros (total)							
01N39G018PR	5,0900	5,0900	EURO	A	C	N	A - 1
ARC19511000	5,1000	5,1000	EURO	A	C	N	A - 1
MON061659EUR/0061659/001	6,1500	6,1500	EURO	A	C	N	A - 1
MON517196EUR	1,4400	1,4400	EURO	T	X	N	A - 1
Total général							

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N
164 Emprunts auprès d'établissement de				193 170,59				
1641 Emprunts en euros (total)				193 170,59				
01N39G018PR	N			19 570,87	11,00	F		5,09
ARC19511000	N			9 500,00	5,00	F		5,10
MON061659EUR/0061659/001	N			14 099,72	8,00	F		6,15
MON517196EUR	N			150 000,00	15,00	F		1,44
Total général				193 170,59				

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès d'établissement de	4 539,52	2 593,19		
1641 Emprunts en euros (total)	4 539,52	2 593,19		
01N39G018PR	1 304,69	1 062,57		
ARC19511000	1 900,00	581,40		
MON061659EUR/0061659/001	1 334,83	949,22		
MON517196EUR				
Total général	4 539,52	2 593,19		

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX****A1.3****A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (suite) (HORS A1)**

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux au 31/12/N	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon capital restant dû
Autres type de structures F						
TOTAL F						
TOTAL GENERAL						

IV - ANNEXES

IV

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

A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Structures Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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)	4,00					
	100,00					
	193 170,59					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE****A1.5****A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE**

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contract ant	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture
Taux fixe (total)							
Total général							

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE****A1.5****A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)**

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture					
	Date de début de contrat	Date de fin de contrat	Périodicité de règlement des intérêts	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
					Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)						
Total général						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture							
	Taux payé		Taux reçu		Charges et Produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt	
	Index	Niveau de taux	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)								
Total général								

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 - AUTRES DETTES

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant Initial de la dette	Dépense de l'exercice	Dettes restantes
-----------------	--	----------------------------------	-------------------------

IV - ANNEXES**IV****METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS****A2****A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 0			__/__/__
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 31/12/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provisions constituées au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES****A4.1****DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		103 824,00	I 18 309,95
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 600,00	4 539,52
1641	Emprunts en euros	4 600,00	4 539,52
Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		99 224,00	13 770,43
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	13 771,00	13 770,43
020	Dépenses imprévues	85 453,00	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	18 309,95	280 500,00		298 809,95

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		89 131,00	III 49 131,20
Ressources propres externes de l'année (a)		5 453,00	5 453,83
10222	FCTVA	5 453,00	5 453,83
Ressources propres internes de l'année (b)		83 678,00	43 677,37
28 ...	Amortissement des immobilisations	43 678,00	43 677,37
2803	Frais d'études, de recherche et de développement e	3 636,00	3 636,37
2813	Constructions	12 930,00	12 930,20
28156	Matériel spécifique d'exploitation	6 410,00	6 409,33
28158	Autres	20 702,00	20 701,47
021	Virement de la section d'exploitation	40 000,00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	49 131,20	275 600,00	445 417,32	117 439,68	887 588,20

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 298 809,95
Ressources propres disponibles	IV 887 588,20
Solde	V = IV - II 588 778,25

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.1

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES - MANDATS EMIS

Art.	Libellé	Montant
011	Charges à caractère général	26 978,66
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	6 350,72
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 534,36
613	Locations, droits de passage et servitudes diverse	304,34
61528	Autres	486,00
6156	Maintenance	1 200,10
618	Divers	4 989,32
626	Frais postaux et de télécommunications	100,32
628	Divers	4 022,90
6378	Autres impôts, taxes et versements assimilés	7 990,60
012	Charges de personnel et frais assimilés	17 806,16
621	Personnel extérieur au service	17 806,16
014	Atténuations de produits	25 166,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	25 166,00
Total des dépenses réelles		69 950,82
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 871,27
6811	Dot. Amort. immobilisations corporelles et incorpo	14 871,27
Total des dépenses d'ordre		14 871,27
D 002		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		84 822,09

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.1

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES - TITRES EMIS		
Art.	Libellé	Montant
70	Ventes produits fabriqués, prestations	132 631,94
7011	Eau	100 775,82
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	24 084,79
70128	Autres taxes et redevances	7 771,33
002	Excédent d'exploitation reporté	40 301,34
75	Autres produits de gestion courante	207,00
7581	FCTVA	207,00
77	Produits exceptionnels	1,01
778	Autres produits exceptionnels	1,01
	Total des recettes réelles	132 839,95
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 336,70
777	Quote-part des subventions d'investissement virée	2 336,70
	Total des recettes d'ordre	2 336,70
	R 002	40 301,34
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	175 477,99

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.2

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Art.	Libellé	Montant
21	Immobilisations corporelles	1 944,00
2158	Autres	1 944,00
23	Immobilisations en cours	960,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	960,00
Total des dépenses réelles		2 904,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 336,70
1391	Subventions d'équipement	2 336,70
Total des dépenses d'ordre		2 336,70
D 001		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		5 240,70

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.2

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES - TITRES EMIS		
Art.	Libellé	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	102 307,24
10222	FCTVA	2 307,24
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	100 000,00
Total des recettes réelles		102 307,24
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 871,27
2803	<i>Frais d'études, de recherche et de développement e</i>	2 370,24
2813	<i>Constructions</i>	2 937,70
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	3 305,80
28158	<i>Autres</i>	6 257,53
Total des recettes d'ordre		14 871,27
R 001		226 833,93
TOTAL GENERAL DES RECETTES		344 012,44

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.1

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES - MANDATS EMIS

Art.	Libellé	Montant
011	Charges à caractère général	55 159,61
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	12 778,12
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	219,02
61523	Réseaux	14 601,76
61528	Autres	23 383,38
618	Divers	699,60
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 064,00
626	Frais postaux et de télécommunications	26,71
628	Divers	1 668,80
6378	Autres impôts, taxes et versements assimilés	718,22
012	Charges de personnel et frais assimilés	14 323,42
621	Personnel extérieur au service	14 323,42
66	Charges financières	2 843,19
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 593,19
6688	Autre	250,00
014	Atténuations de produits	12 345,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	12 345,00
Total des dépenses réelles		84 671,22
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28 806,10
6811	<i>Dot. Amort. immobilisations corporelles et incorpo</i>	28 806,10
Total des dépenses d'ordre		28 806,10
D 002		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		113 477,32

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.1

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES - TITRES EMIS		
Art.	Libellé	Montant
70	Ventes produits fabriqués, prestations	97 109,83
704	Travaux	4 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	81 535,57
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collec	11 574,26
002	Excédent d'exploitation reporté	32 016,69
74	Subventions d'exploitation	10 235,87
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	10 235,87
Total des recettes réelles		107 345,70
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 433,73
777	Quote-part des subventions d'investissement virée	11 433,73
Total des recettes d'ordre		11 433,73
R 002		32 016,69
TOTAL GENERAL DES RECETTES		150 796,12

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.2

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Art.	Libellé	Montant
16	Emprunts et dettes assimilées	4 539,52
1641	Emprunts en euros	4 539,52
20	Immobilisations incorporelles	408,53
203	Frais d'études, de recherche et de développement e	408,53
23	Immobilisations en cours	323 377,00
2313	Constructions	71 405,18
2315	Installations, matériel et outillage techniques	251 191,82
232	Immobilisations incorporelles en cours	780,00
Total des dépenses réelles		328 325,05
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 433,73
1391	Subventions d'équipement	11 433,73
Total des dépenses d'ordre		11 433,73
D 001		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		339 758,78

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.2

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES - TITRES EMIS		
Art.	Libellé	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	20 586,27
10222	FCTVA	3 146,59
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	17 439,68
13	Subventions d'investissement	29 088,00
131	Subventions d'équipement	29 088,00
16	Emprunts et dettes assimilées	150 000,00
1641	Emprunts en euros	150 000,00
Total des recettes réelles		199 674,27
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28 806,10
2803	<i>Frais d'études, de recherche et de développement e</i>	1 266,13
2813	<i>Constructions</i>	9 992,50
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	3 103,53
28158	<i>Autres</i>	14 443,94
Total des recettes d'ordre		28 806,10
R 001		218 583,39
TOTAL GENERAL DES RECETTES		447 063,76

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.1

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES - MANDATS EMIS

Art.	Libellé	Montant
011	Charges à caractère général	55 159,61
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	12 778,12
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	219,02
61523	Réseaux	14 601,76
61528	Autres	23 383,38
618	Divers	699,60
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 064,00
626	Frais postaux et de télécommunications	26,71
628	Divers	1 668,80
6378	Autres impôts, taxes et versements assimilés	718,22
012	Charges de personnel et frais assimilés	14 323,42
621	Personnel extérieur au service	14 323,42
66	Charges financières	2 843,19
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 593,19
6688	Autre	250,00
014	Atténuations de produits	12 345,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	12 345,00
Total des dépenses réelles		84 671,22
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28 806,10
6811	<i>Dot. Amort. immobilisations corporelles et incorpo</i>	28 806,10
Total des dépenses d'ordre		28 806,10
D 002		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		113 477,32

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.1

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES - TITRES EMIS		
Art.	Libellé	Montant
70	Ventes produits fabriqués, prestations	97 109,83
704	Travaux	4 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	81 535,57
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collec	11 574,26
002	Excédent d'exploitation reporté	32 016,69
74	Subventions d'exploitation	10 235,87
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	10 235,87
Total des recettes réelles		107 345,70
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 433,73
777	Quote-part des subventions d'investissement virée	11 433,73
Total des recettes d'ordre		11 433,73
R 002		32 016,69
TOTAL GENERAL DES RECETTES		150 796,12

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.2

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Art.	Libellé	Montant
16	Emprunts et dettes assimilées	4 539,52
1641	Emprunts en euros	4 539,52
20	Immobilisations incorporelles	408,53
203	Frais d'études, de recherche et de développement e	408,53
23	Immobilisations en cours	323 377,00
2313	Constructions	71 405,18
2315	Installations, matériel et outillage techniques	251 191,82
232	Immobilisations incorporelles en cours	780,00
Total des dépenses réelles		328 325,05
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 433,73
1391	Subventions d'équipement	11 433,73
Total des dépenses d'ordre		11 433,73
D 001		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		339 758,78

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.2

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES - TITRES EMIS		
Art.	Libellé	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	20 586,27
10222	FCTVA	3 146,59
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	17 439,68
13	Subventions d'investissement	29 088,00
131	Subventions d'équipement	29 088,00
16	Emprunts et dettes assimilées	150 000,00
1641	Emprunts en euros	150 000,00
Total des recettes réelles		199 674,27
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28 806,10
2803	<i>Frais d'études, de recherche et de développement e</i>	1 266,13
2813	<i>Constructions</i>	9 992,50
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	3 103,53
28158	<i>Autres</i>	14 443,94
Total des recettes d'ordre		28 806,10
R 001		218 583,39
TOTAL GENERAL DES RECETTES		447 063,76

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.1

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.1

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES - TITRES EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.2

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.2

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES - TITRES EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde
TOTAL							

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

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
TOTAL GENERAL			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	A8.2

A8.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités de sortie / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amort. antérieurs	Durée de l'amort.	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
TOTAL GENERAL						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DES PATRIMOINES (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES	A9.1

A9.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L.300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités d'acquisition / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
TOTAL GENERAL			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DES PATRIMOINES (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES	A9.2

A9.2 - ETAT DES SORTIES D' IMMOBILISATIONS (L.300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités de sortie / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amort. antérieurs	Durée de l'amort.	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
TOTAL GENERAL						

IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 042 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	312 503,68
Recettes 042/Recettes réelles d'exploitation	0,0000 %

IV - ANNEXES**IV****ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE****B1.1****B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des rembour- sements
Année	Profil							
Totaux généraux								

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L.2252-2 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice	A	
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	B	
Annuité nette de la dette de l'exercice	C	7 132,71
Provisions pour garanties d'emprunts	D	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	7 132,71
Recettes réelles d'exploitation	II	240 185,65
Part des garantis d'emprunt accordés au titre de l'exercice en %	I / II	2,97

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat
-------------------------------------	--	---	--------------------------------	---------------------

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL (suite)

Montant des redevances restant à courir					
N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités							
TOTAL							

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)							
TOTAL							

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l' AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiements antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer au delà de l'exercice N	CP réalisés durant l'exercice

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N)	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
(a)							
	A						
TOTAL GENERAL (a)							

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENT D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N)	C1.1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES	SECTEU R	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi non permanent						
TOTAL GENERAL						

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**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL			

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT)

<p>Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.</p>				
La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de l'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et Date Délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
------------------------------	-------------------------------------	------------------	-------------------------	----------	---------------------------------	-----------------

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

C4 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**I - BUDGET PRINCIPAL : COMMU2017 , 406 COMMUNE DE PUISSALICON**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	800 350,00	530 387,81	110 111,00	640 498,81
RECETTES	800 350,00	354 692,60	5 285,00	359 977,60
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 265 417,00	998 979,73		998 979,73
RECETTES	1 265 417,00	1 147 236,50		1 147 236,50

II - BUDGETS ANNEXES : EAUAS2017 , EAU ET ASSAINISSEMENT DE PUISSALICON

N° SIRET : 21340224100045				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 424 875,00	344 999,48	280 500,00	625 499,48
RECETTES	1 424 875,00	345 658,88	275 600,00	621 258,88
EXPLOITATION				
DEPENSES	383 409,00	198 299,41		198 299,41
RECETTES	383 409,00	253 956,08		253 956,08

II - BUDGETS ANNEXES : CCAS2017 , 446 CCAS DE PUISSALICON

N° SIRET : 26340260400015				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
EXPLOITATION				
DEPENSES	10 052,00	7 093,01		7 093,01
RECETTES	10 052,00	10 722,00		10 722,00

III - PRESENTATION AGREGEE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 225 225,00	875 387,29	390 611,00	1 265 998,29
RECETTES	2 225 225,00	700 351,48	280 885,00	981 236,48
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 658 878,00	1 204 372,15		1 204 372,15
RECETTES	1 658 878,00	1 411 914,58		1 411 914,58
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	3 884 103,00	2 079 759,44	390 611,00	2 470 370,44
TOTAL AGREGE DES RECETTES	3 884 103,00	2 112 266,06	280 885,00	2 393 151,06

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

IV - ANNEXES**IV****ARRETE ET SIGNATURES****D**Nombre de membres en exercice..... VOTES : Pour..... Nombre de membres présents..... Contre..... Nombre de suffrages exprimés..... Abstentions.....

Date de convocation : 06/03/2018

Présenté par FARENC Michel, MAIRE,

A PUISSALICON le 13/03/2018

Délibéré par LE CONSEIL MUNICIPAL réuni en session ORDINAIRE

A PUISSALICON le 13/03/2018

Les membres LE CONSEIL MUNICIPAL ,

FARENC MICHEL
MAIRE**FERRE GERARD**
ADJOINT**MAERTEN VALERIE**
ADJOINTE**BLANCOU HUBERT**
ADJOINT**CLAVEL JOSIANE**
ADJOINTE**VIGUES MARIE-PIERRE**
CONSEILLERE MUNICIPALE**LELONG ERIC**
CONSEILLER MUNICIPAL**TOUZET CHRISTOPHE**
CONSEILLER MUNICIPAL**VILLEBRUN CHRISTINE**
CONSEILLERE MUNICIPALE**MATHIEU MARJORIE**
CONSEILLERE MUNICIPALE**GARCIA ANNE-MARIE**
CONSEILLERE MUNICIPALE**CRITG STEPHANE**
CONSEILLER MUNICIPAL**VIGOUROUS JEAN-MARIE**
CONSEILLER MUNICIPAL**COLOMIES SERGE**
CONSEILLER MUNICIPAL**AGULLO MARCELLE**
CONSEILLERE MUNICIPALECertifié exécutoire par FARENC Michel, MAIRE , compte tenu de la transmission en préfecture, le 14/03/2018
, et de la publication le 14/03/2018

A PUISSALICON le 14/03/2018

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	<u>I. Informations générales</u>		
p.1	Modalités de vote du budget		
	<u>II. Présentation générale du compte administratif</u>		
p.2/3	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.4	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<u>III. Vote du compte administratif</u>		
p.8/9	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.10	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.11	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.12	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.13/17	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<u>IV. Annexes</u>		
	A - Eléments du bilan		
p.18	A1.1 - Etat de la dette - Détails des crédits de trésorerie	*	
p.19/22	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
p.23/24	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.25	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
p.26/28	A1.5 - Etat de la dette - Détails des opérations de couverture	*	
p.29/30	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	*	
p.31/32	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	*	
p.33	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	*	
p.34	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
p.35	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	*	
p.36	A3.2 - Etalement des provisions	*	
p.37	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.38	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
p.39/46	A5.1.1 et A5.1.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainis	*	
p.47/54	A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif	*	
p.55	A6 - Etat des charges transférées	*	
p.56	A7 - Détails des opération pour le compte de tiers	*	
p.57	A8.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	*	
p.58	A8.2 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties	*	
p.59	A8.3 - Opérations liées aux cessions	*	
p.60	A9.1 - Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	*	
p.61	A9.2 -Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	*	
p.62	A10 - Etat des travaux en régie	*	
	B - Engagements hors bilan		
p.63/64	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	*	
p.65	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	*	
p.66	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	*	
p.67/68	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	*	
p.69	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	*	
p.70	B1.6 - Etat des autres engagements donnés	*	
p.71	B1.7 - Etat des engagements reçus	*	
p.72	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	*	
p.73	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	*	
	C - Autres éléments d'informations		
p.74/75	C1.1 - Etat du personnel	*	
p.76	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la	*	
p.77	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier	*	
p.78	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	*	
p.79	C4 - Présentation agrégée du budget principal du spic et des budgets annexes	*	
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
p.80	D - Arrêté et signatures	*	