

REPUBLIQUE FRANCAISE

21040110500049

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
COMMUNE DE MALLEMOISSON**

POSTE COMPTABLE : Centre des Finances Publiques

**SERVICE PUBLIC LOCAL
COMMUNE DE MALLEMOISSON**

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET : BUDGET EAU/ASSAINISSEMENT

ANNEE 2017

COMMUNE DE MALLEMOISSON - 04 - BUDGET EAU/ASSAINISSEMENT	CA 2017
---	----------------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

POUR MEMOIRE(1)

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec les chapitres "opérations d'équipement " de l'état III B 3.

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

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

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

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

COMMUNE DE MALLEMOISSON - 04 - BUDGET EAU/ASSAINISSEMENT	CA 2017
--	---------

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 131 852,49	G 148 354,57	G-A 16 502,08
	Section d'investissement <small>(y compris les comptes 1064 et 1068)</small>	B 44 338,37	H 83 936,81	H-B 39 598,44

REPORTS DE L'EXERCICE 2016	Report en section d'exploitation (002)	C <small>(si déficit)</small>	I 13 899,04 <small>(si excédent)</small>
	Report en section d'investissement (001)	D <small>(si déficit)</small>	J 197 724,45 <small>(si excédent)</small>

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 176 190,86	Q= G+H+I+J 443 914,87	= Q-P 267 724,01

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2018 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 171 413,25	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2018	= E+F 171 413,25	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 131 852,49	= G+I+K 162 253,61	30 401,12
	Section d'investissement	= B+D+F 215 751,62	= H+J+L 281 661,26	65 909,64
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 347 604,11	= G+H+I+J+K+L 443 914,87	96 310,76

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

COMMUNE DE MALLEMOISSON - 04 - BUDGET EAU/ASSAINISSEMENT	CA 2017
--	---------

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 171 413,25	L 0,00
11	réseau eau	91 413,25	0,00
12	réseau assainissement	80 000,00	0,00

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	46 984,38	29 890,29	0,00	0,00	17 094,09
012	Charg. pers. et frais assimilés	22 000,00	21 933,40	0,00	0,00	66,60
014	Atténuations de produits	24 912,00	24 912,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		93 896,38	76 735,69	0,00	0,00	17 160,69
66	Charges financières	5 936,37	5 381,24	0,00	0,00	555,13
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements (2)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues Fonct	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		99 832,75	82 116,93	0,00	0,00	17 715,82
023	Virement à la sect* d'investis. (4)	2 000,00				
042	Opérations d'ordre entre section (4)	50 122,87	49 735,56			387,31
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		52 122,87	49 735,56			2 387,31
TOTAL		151 955,62	131 852,49	0,00	0,00	20 103,13
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de 2016		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	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 prod fab, prest serv, mar	128 056,00	138 909,10	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		128 056,00	138 909,10	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	555,13	0,02	0,00	0,00	555,11
78	Reprise sur amort et provisions (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		128 611,13	138 909,12	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre entre section (4)	9 445,45	9 445,45			0,00
043	Op. ordre intérieur de section (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		9 445,45	9 445,45			0,00
TOTAL		138 056,58	148 354,57	0,00	0,00	0,00
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de 2016		13 899,04				

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

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

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

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

COMMUNE DE MALLEMOISSON - 04 - BUDGET EAU/ASSAINISSEMENT	CA 2017
---	----------------

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	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immo. reçues en affect ou conces	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	251 815,70	16 796,28	171 413,25	63 606,17
	Total des dépenses d'équipement	251 815,70	16 796,28	171 413,25	63 606,17
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	18 096,64	18 096,64	0,00	0,00
18	Compte de liaison (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances ratta	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immos financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues Invest	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	18 096,64	18 096,64	0,00	0,00
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	269 912,34	34 892,92	171 413,25	63 606,17
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	9 445,45	9 445,45	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	9 445,45	9 445,45	0,00	0,00
	TOTAL	279 357,79	44 338,37	171 413,25	63 606,17
	Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de 2016	0,00			

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	27 369,30	32 060,30	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	Immo. reçues en affect ou conces	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	27 369,30	32 060,30	0,00	0,00
10	Dotations Fonds divers Réserves	923,22	923,00	0,00	0,22
106	Dotations Fonds divers Réserves (5)	1 217,95	1 217,95	0,00	0,00
18	Compte de liaison (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances ratta	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immos financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	2 141,17	2 140,95	0,00	0,22
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	29 510,47	34 201,25	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonct. (2)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	50 122,87	49 735,56	0,00	387,31
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	52 122,87	49 735,56	0,00	2 387,31
	TOTAL	81 633,34	83 936,81	0,00	0,00
	Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2016	197 724,45			

(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 ; 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.

COMMUNE DE MALLEMOISSON - 04 - BUDGET EAU/ASSAINISSEMENT	CA 2017
---	----------------

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	29 890,29		29 890,29
012	Charg. pers. et frais assimilés	21 933,40		21 933,40
014	Atténuations de produits	24 912,00		24 912,00
65	Autres charges gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	5 381,24	0,00	5 381,24
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	49 735,56	49 735,56
	Dépenses d'exploitation - Total	82 116,93	49 735,56	131 852,49

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2016	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	131 852,49
---	-------------------

	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	9 445,45	9 445,45
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	18 096,64	0,00	18 096,64
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	16 796,28		16 796,28
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
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement - Total	34 892,92	9 445,45	44 338,37

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE 2016	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	44 338,37
---	------------------

(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 prod fab, prest serv, mar	138 909,10		138 909,10
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	0,02	9 445,45	9 445,47
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Recettes d'exploitation - Total		138 909,12	9 445,45	148 354,57

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2016	13 899,04
--	------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	162 253,61
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106/10)	923,00	0,00	923,00
13	Subventions d'investissement	32 060,30	0,00	32 060,30
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		49 735,56	49 735,56
45..	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		32 983,30	49 735,56	82 718,86

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2016	197 724,45
--	-------------------

AFFECTATION AU COMPTE 106	1 217,95
----------------------------------	-----------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	281 661,26
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	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)	46 984,38	29 890,29	0,00	0,00	17 094,09
6061	Fourn. non stockables (eau, én..	20 000,00	13 135,92	0,00	0,00	6 864,08
6063	Fourn. d'entretien et de petit..	9 784,80	3 034,86	0,00	0,00	6 749,94
6068	Autres matières et fournitures	0,00	309,05	0,00	0,00	0,00
61521	Bâtiments publics	4 000,00	235,20	0,00	0,00	3 764,80
61523	Réseaux	2 000,00	1 169,40	0,00	0,00	830,60
626	Frais postaux et de télécommun..	200,00	92,21	0,00	0,00	107,79
628	Divers	3 999,58	3 280,65	0,00	0,00	718,93
6378	Autres taxes et redevances	7 000,00	8 633,00	0,00	0,00	0,00
012	Charg. pers. et frais assimilés	22 000,00	21 933,40	0,00	0,00	66,60
621	Personnel extérieur au service	22 000,00	21 933,40	0,00	0,00	66,60
014	Atténuations de produits (4)	24 912,00	24 912,00	0,00	0,00	0,00
701249	Rev agence eau - redev pollu dom	16 060,32	16 060,00	0,00	0,00	0,32
706129	Rev agce eau - red mod rés. coll	8 851,68	8 852,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		93 896,38	76 735,69	0,00	0,00	17 160,69
66	Charges financières (b)(5)	5 936,37	5 381,24	0,00	0,00	555,13
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 447,37	5 447,37	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts courus non échus	489,00	-66,13	0,00	0,00	555,13
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements (d)(6)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues Fonct (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		99 832,75	82 116,93	0,00	0,00	17 715,82
023	Virement à la sect° d'investis.	2 000,00				
042	Opérations d'ordre entre section (8)(9)	50 122,87	49 735,56			387,31
6811	Dotations aux amortissements su	50 122,87	49 735,56			387,31
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		52 122,87	49 735,56			2 387,31
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		52 122,87	49 735,56			2 387,31
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		151 955,62	131 852,49	0,00	0,00	20 103,13
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de 2016			0,00			

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

COMMUNE DE MALLEMOISSON - 04 - BUDGET EAU/ASSAINISSEMENT		CA	2017
III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III	
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES		A1	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2016	66,13
= Différence ICNE 2017 - ICNE 2016	-66,13

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	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 prod fab, prest serv, mar	128 056,00	138 909,10	0,00	0,00	0,00
7011	Eau	48 400,00	50 873,90	0,00	0,00	0,00
701241	Redev pollution domestique	12 800,00	13 412,21	0,00	0,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	3 920,00	4 162,41	0,00	0,00	0,00
704	travaux	5 000,00	11 071,55	0,00	0,00	0,00
70611	Redev. assainissement collectif	32 856,00	33 921,18	0,00	0,00	0,00
706121	Redev modernisat° réseau collect	6 480,00	6 492,23	0,00	0,00	0,00
7064	Locations de compteurs	17 500,00	17 845,62	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	1 100,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL=RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		128 056,00	138 909,10	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	555,13	0,02	0,00	0,00	555,11
773	Mandats annulés (sur ex. ant.)..	555,13	0,00	0,00	0,00	555,13
776	autres produits exceptionnels	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amort et provisions (d)(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		128 611,13	138 909,12	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre entre section (6)	9 445,45	9 445,45			0,00
777	Quote-part des subv. d'inv. v..	9 445,45	9 445,45			0,00
043	Op. ordre Intérieur de section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		9 445,45	9 445,45			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		138 056,58	148 354,57	0,00	0,00	0,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de 2016		13 899,04				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2016	0,00
= Différence ICNE 2017 - ICNE 2016	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

COMMUNE DE MALLEMOISSON - 04 - BUDGET EAU/ASSAINISSEMENT	CA 2017
--	---------

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immo. reçues en affect ou conces (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n° 11 (3)	96 997,02	5 583,77	91 413,25	0,00
	Opérations d'équipement n° 12 (3)	154 818,68	11 212,51	80 000,00	63 606,17
	Total des dépenses d'équipement	251 815,70	16 796,28	171 413,25	63 606,17
10	Dotations Fonds divers 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	18 096,64	18 096,64		0,00
1641	Emprunts en euros	18 096,64	18 096,64		0,00
18	Compte de liaison	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances ratta	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immos financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues Invest	0,00			
	Total des dépenses financières	18 096,64	18 096,64	0,00	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	269 912,34	34 892,92	171 413,25	63 606,17
040	Opérations d'ordre entre section (5)	9 445,45	9 445,45		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	9 445,45	9 445,45		0,00
1391	Subventions d'équipement	9 445,45	9 445,45		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	9 445,45	9 445,45		0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	279 357,79	44 338,37	171 413,25	63 606,17
	Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de 2016		0,00		

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

COMMUNE DE MALLEMOISSON - 04 - BUDGET EAU/ASSAINISSEMENT	CA 2017
--	---------

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	27 369,30	32 060,30	0,00	0,00
131	Subventions d'équipement	27 369,30	32 060,30	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	Immo. reçues en affect ou conces	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		27 369,30	32 060,30	0,00	0,00
10	Dotations Fonds divers Réserves	2 141,17	2 140,95	0,00	0,22
10222	FCTVA	923,22	923,00	0,00	0,22
1068	Autres réserves	1 217,95	1 217,95	0,00	0,00
18	Compte de liaison	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances ratta	0,00	0,00		0,00
27	Autres immos financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 141,17	2 140,95	0,00	0,22
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		29 510,47	34 201,25	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonct.	2 000,00			
040	Opérations d'ordre entre section (4)	50 122,87	49 735,56		387,31
2803	Frais d'études, de R&D et frai..	803,77	803,77		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploit.	8 271,60	7 175,41		1 096,19
28158	Autres	41 047,50	41 756,38		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		52 122,87	49 735,56		2 387,31
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		52 122,87	49 735,56		2 387,31
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		81 633,34	83 936,81	0,00	0,00
Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2016			197 724,45		

(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 titres émis et les restes à réaliser au 31/12. Si le montant est négatif, alors les réalisations sont supérieures aux recettes votées.

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

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

COMMUNE DE MALLEMOISSON - 04 - BUDGET EAU/ASSAINISSEMENT	CA 2017
--	---------

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 11 (1)

LIBELLE : réseau eau

POUR VOTE

Art. (2)	Libellé (2)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2016)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		96 997,02	A 5 583,77	91 413,25	0,00	B 237 622,61
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783,00
203	Frais d'études, de R&D et frai.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	3 926,52	0,00	0,00	19 215,79
2156	Matériel spécifique d'exploitat°	0,00	3 208,32	0,00	0,00	18 497,59
218	Autres immobilisat° corporelles	0,00	718,20	0,00	0,00	718,20
22	Immo. reçues en affect ou conces	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	96 997,02	1 657,25	91 413,25	3 926,52	214 623,82
2313	Constructions	38 095,42	0,00	38 095,42	0,00	23 636,66
2315	Install., mat. et outil. tech.	58 901,60	1 657,25	53 317,83	3 926,52	190 787,16

RECVTTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2016)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 3 191,00	0,00	0,00	D 21 134,37	
13	Subventions d'investissement (sf 138)	0,00	3 191,00	0,00	0,00	21 134,37
131	Subventions d'équipement	0,00	3 191,00	0,00	0,00	3 191,00
1312	subv.équip..collectivités	0,00	0,00	0,00	0,00	17 943,37
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immo. reçues en affect ou conces	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -2 392,77	D-B -216 488,24

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

COMMUNE DE MALLEMOISSON - 04 - BUDGET EAU/ASSAINISSEMENT	CA 2017
--	---------

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 12 (1)

LIBELLE : réseau assainissement

POUR VOTE

Art. (2)	Libellé (2)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2016)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		154 818,68	11 212,51	80 000,00	63 606,17	1 227 593,77
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 181,71	0,00	0,00	1 181,71
2156	Matériel spécifique d'exploitat°	0,00	1 181,71	0,00	0,00	1 181,71
22	Immo. reçues en affect ou conces	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	154 818,68	10 030,80	80 000,00	64 787,88	825 810,49
2313	Constructions	53 515,83	9 100,80	0,00	44 415,03	39 260,89
2315	Install., mat. et outill. tech.	101 302,85	930,00	80 000,00	20 372,85	786 549,60

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2016)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	27 369,30	27 369,30	0,00	0,00	946 131,95	
13	Subventions d'investissement (sf 138)	27 369,30	27 369,30	0,00	0,00	455 530,38
131	Subventions d'équipement	27 369,30	27 369,30	0,00	0,00	437 642,03
1312	subv.équip..collectivités	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664,35
1313	Subv Invest Département	0,00	0,00	0,00	0,00	16 224,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	490 601,57
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	490 601,57
22	Immo. reçues en affect ou conces	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	+ 16 156,79	D-B	-281 461,82

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

COMMUNE DE MALLEMOISSON - 04 - BUDGET EAU/ASSAINISSEMENT	CA	2017
---	-----------	-------------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	A1.2
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)				
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse- ments (6)		Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N		
								Niveau de taux (5)	Taux actua- riel							
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					285 000,00											
1641 CAPITAL EMPRUNT (total)					285 000,00											
Min2511988Eur	DEXIA CLF			01/03/2008	195 000,00	F		4,54	4,54	16319,88	T	P		O		A-1
00601062354	CRCA			17/11/2015	90 000,00	F		2,72	2,72	5096,64	M	P		O		A-1
Total général					285 000,00											

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant ; P pour amortissement annuel progressif ; F pour *m. fixe* ; X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

IV

A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2017											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant du au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annulés de l'exercice		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau du taux d'intérêt au 31/12/2017 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				138 119,96€					15 127,49€	4 892,24		555,13
1641 CAPITAL EMPRUNT (total)				138 119,96€					15 127,49€	4 892,24		555,13
Min2511988Eur	N			65 000,00	5,00		4,54		13 000,00	3 024,78		295,10
00601062354	N			73 119,96€	12,00		2,72		2 127,49€	1 867,46		260,03
Total général				138 119,96€					15 127,49€	4 892,24		555,13

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB101507C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Présenté par le Maire,
A MALLEMOISSON, le 12/04/2018
Le Maire,



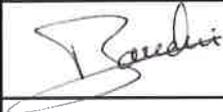
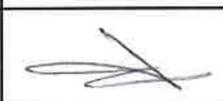
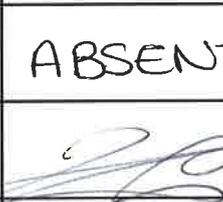
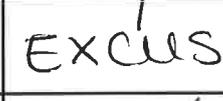
Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session Ordinaire.
A MALLEMOISSON, le 12/04/2018



Nombre de membres en exercice : 15
 Nombre de membres présents : 13
 Nombre de suffrages exprimés : 12
 VOTES : Pour : 12
 Contre : 0
 Abstention : 1

Date de convocation : 07/04/2018

Les membres du Conseil Municipal,

BAUDIN Sylvie	
BULTEL Sylvie	
CHAPON Laurent	
CUISANT Frédéric	
FERAUD Christelle	
GENLINSO Yannick	ABSENT
HOSTACHY Jean-Pierre	
LIAUTAUD Francine	
MARTIN Emmanuelle	
MARTINO Thierry	
MAURY Fabrice	EXCUSÉ
NALIN André	
PELESTOR Gérard	

COMMUNE DE MALLEMOISSON - 04 - BUDGET EAU/ASSAINISSEMENT	CA 2017
--	---------

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

REY Marie-France	
SENEQUIER Michèle	

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 13.06.18, et de la publication le 13.06.18

A MALLEMOISSON, le 13.06.18.....

SOMMAIRE

I - Informations générales

p.2 I - Modalités de vote du Compte Administratif

II - Présentation générale du compte administratif

p.3 A1 - Vue d'ensemble - Sections

p.5 A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres

p.6 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

p.7 B1 - Balance générale du Compte Administratif - Dépenses

p.8 B2 - Balance générale du Compte Administratif - Recettes

III - Vote du compte administratif

p.9 A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles

p.11 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles

p.12 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

p.13 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

p.14 B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV – ANNEXES

Jointes **Sans Objet**

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie

p.16 A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette

A1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations

A3.2 - Etalement des provisions

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

A5.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'ass. - Exploit.

A5.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'ass. - Invest.

A5.2.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'ass. Coll./non coll. - Exploit.

A5.2.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'ass. Coll./non coll. - Invest.

A6 - Etat des charges transférées

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers

A8.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées

A8.2 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties

A8.3 - Opérations liées aux cessions

A9.1 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées

A9.2 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties

A10 - Etat des travaux en régie

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé

B1.6 - Etat des autres engagements donnés

B1.7 - Etat des engagements reçus

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel titulaire au 31/12/N

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

D - Arrêté et signatures

p.18 D - Arrêté et signatures

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X