

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21040145100054	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE DE PEIPIN
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE VOLONNE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU ASSAINISSEMENT DE PEIPIN (2)

ANNEE 2016

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

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

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

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

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

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses Sans Objet

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes Sans Objet

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

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

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

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

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 18

COMMUNE DE PEIPIN - EAU ASSAINISSEMENT DE PEIPIN - CA - 2016

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (2) 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 (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

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	338 568,12	G	333 072,45	G-A	-5 495,67
	Section d'investissement	B	198 849,46	H	230 005,63	H-B	31 156,17

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	76 921,06 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	120 562,93 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	657 980,51	Q= G+H+I+J	639 999,14	=Q-P	-17 981,37

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	811 180,00	L	750 340,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	811 180,00	= K+L	750 340,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	338 568,12	= G+I+K	409 993,51	71 425,39	
	Section d'investissement	= B+D+F	1 130 592,39	= H+J+L	980 345,63	-150 246,76	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 469 160,51	= G+H+I+J+K+L	1 390 339,14	-78 821,37	

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
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	811 180,00	L	750 340,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	750 340,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	8 250,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	802 930,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	180 160,00	141 232,25	0,00	0,00	38 927,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	66 120,00	63 697,50	0,00	0,00	2 422,50
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 500,00	900,79	0,00	0,00	599,21
Total des dépenses de gestion courante		247 780,00	205 830,54	0,00	0,00	41 949,46
66	Charges financières	49 400,00	43 703,59	0,00	0,00	5 696,41
67	Charges exceptionnelles	8 000,00	288,36	0,00	0,00	7 711,64
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		305 180,00	249 822,49	0,00	0,00	55 357,51
023	Virement à la section d'investissement (4)	278 420,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	88 800,00	88 745,63			54,37
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		367 220,00	88 745,63			278 474,37
TOTAL		672 400,00	338 568,12	0,00	0,00	333 831,88
Pour information		0,00				
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	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	300 550,00	284 725,22	0,00	0,00	15 824,78
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	264 200,00	12 325,57	0,00	0,00	251 874,43
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		564 750,00	297 050,79	0,00	0,00	267 699,21
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 150,00	10 610,48	0,00	0,00	-5 460,48
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		569 900,00	307 661,27	0,00	0,00	262 238,73
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	25 500,00	25 411,18			88,82
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		25 500,00	25 411,18			88,82
TOTAL		595 400,00	333 072,45	0,00	0,00	262 327,55
Pour information		76 921,06				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	11 460,00	1 612,50	8 250,00	1 597,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	932 430,00	12 836,36	802 930,00	116 663,64
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	943 890,00	14 448,86	811 180,00	118 261,14
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	159 010,00	158 989,42	0,00	20,58
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	159 010,00	158 989,42	0,00	20,58
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 102 900,00	173 438,28	811 180,00	118 281,72
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	25 600,00	25 411,18		188,82
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	25 600,00	25 411,18		188,82
	TOTAL	1 128 500,00	198 849,46	811 180,00	118 470,54
	Pour information	120 562,93			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	867 810,00	141 260,00	750 340,00	-23 790,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	13 810,00	0,00	0,00	13 810,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	881 620,00	141 260,00	750 340,00	-9 980,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	881 620,00	141 260,00	750 340,00	-9 980,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	278 420,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	89 030,00	88 745,63		284,37
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	367 450,00	88 745,63		278 704,37
	TOTAL	1 249 070,00	230 005,63	750 340,00	268 724,37
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	141 232,25		141 232,25
012	Charges de personnel, frais assimilés	63 697,50		63 697,50
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	900,79		900,79
66	Charges financières	43 703,59	0,00	43 703,59
67	Charges exceptionnelles	288,36	0,00	288,36
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	88 745,63	88 745,63
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	249 822,49	88 745,63	338 568,12

+	D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	--	-------------

=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	338 568,12
---	---	-------------------

	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	25 411,18	25 411,18
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	158 989,42	0,00	158 989,42
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 612,50	0,00	1 612,50
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	12 836,36	0,00	12 836,36
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	173 438,28	25 411,18	198 849,46

+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	120 562,93
---	--	-------------------

=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	319 412,39
---	--	-------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

2 – Titres émis (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
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	284 725,22		284 725,22
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	12 325,57		12 325,57
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 610,48	25 411,18	36 021,66
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		307 661,27	25 411,18	333 072,45

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	76 921,06
---	------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	409 993,51
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	141 260,00	0,00	141 260,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	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	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		88 745,63	88 745,63
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		141 260,00	88 745,63	230 005,63

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	230 005,63
---	-------------------

(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 N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	180 160,00	141 232,25	0,00	0,00	38 927,75
60226	Vêtements de travail	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	30 520,00	31 043,43	0,00	0,00	-523,43
6063	Fournitures entretien et petit équipt	9 500,00	4 271,43	0,00	0,00	5 228,57
6066	Carburants	1 320,00	774,68	0,00	0,00	545,32
6068	Autres matières et fournitures	10,00	8,30	0,00	0,00	1,70
6135	Locations mobilières	0,00	49,20	0,00	0,00	-49,20
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	36 000,00	3 272,31	0,00	0,00	32 727,69
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	2 993,11	0,00	0,00	-2 993,11
61551	Entretien matériel roulant	600,00	494,90	0,00	0,00	105,10
6156	Maintenance	4 120,00	3 787,52	0,00	0,00	332,48
6161	Multirisques	600,00	595,77	0,00	0,00	4,23
6226	Honoraires	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
6228	Divers	4 600,00	3 226,23	0,00	0,00	1 373,77
6261	Frais d'affranchissement	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6262	Frais de télécommunications	2 500,00	1 534,86	0,00	0,00	965,14
627	Services bancaires et assimilés	60,00	76,28	0,00	0,00	-16,28
6287	Remboursements de frais	7 700,00	8 396,23	0,00	0,00	-696,23
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	6 210,00	7 898,00	0,00	0,00	-1 688,00
6378	Autres taxes et redevances	71 400,00	72 810,00	0,00	0,00	-1 410,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	66 120,00	63 697,50	0,00	0,00	2 422,50
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	66 000,00	63 697,50	0,00	0,00	2 302,50
6475	Médecine du travail, pharmacie	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 500,00	900,79	0,00	0,00	599,21
6541	Créances admises en non-valeur	1 500,00	900,79	0,00	0,00	599,21
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		247 780,00	205 830,54	0,00	0,00	41 949,46
66	Charges financières (b) (5)	49 400,00	43 703,59	0,00	0,00	5 696,41
66111	Intérêts réglés à l'échéance	44 500,00	44 369,72	0,00	0,00	130,28
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	4 900,00	-666,13	0,00	0,00	5 566,13
67	Charges exceptionnelles (c)	8 000,00	288,36	0,00	0,00	7 711,64
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	7 500,00	43,00	0,00	0,00	7 457,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	245,36	0,00	0,00	254,64
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		305 180,00	249 822,49	0,00	0,00	55 357,51
023	Virement à la section d'investissement	278 420,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	88 800,00	88 745,63			54,37
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	88 800,00	88 745,63			54,37
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		367 220,00	88 745,63			278 474,37
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		367 220,00	88 745,63			278 474,37
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		672 400,00	338 568,12	0,00	0,00	333 831,88
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

COMMUNE DE PEIPIN - EAU ASSAINISSEMENT DE PEIPIN - CA - 2016

Montant des ICNE de l'exercice	5 331,54
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	6 005,78
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-666,13

- (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 N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	300 550,00	284 725,22	0,00	0,00	15 824,78
70111	Ventes d'eau aux abonnés	135 600,00	134 888,77	0,00	0,00	711,23
701241	Redevance pollution d'origine domestique	29 000,00	28 072,76	0,00	0,00	927,24
704	Travaux	7 950,00	1 590,00	0,00	0,00	6 360,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	96 500,00	91 026,05	0,00	0,00	5 473,95
706121	Redevance modernisation des réseaux	15 500,00	13 451,64	0,00	0,00	2 048,36
7064	Locations de compteurs	16 000,00	15 696,00	0,00	0,00	304,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	264 200,00	12 325,57	0,00	0,00	251 874,43
741	Primes d'épuration	18 500,00	10 325,57	0,00	0,00	8 174,43
747	Subv. et participat° collectivités	245 700,00	0,00	0,00	0,00	245 700,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		564 750,00	297 050,79	0,00	0,00	267 699,21
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	5 150,00	10 610,48	0,00	0,00	-5 460,48
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	150,00	104,20	0,00	0,00	45,80
778	Autres produits exceptionnels	5 000,00	10 506,28	0,00	0,00	-5 506,28
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		569 900,00	307 661,27	0,00	0,00	262 238,73
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	25 500,00	25 411,18			88,82
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	25 500,00	25 411,18			88,82
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		25 500,00	25 411,18			88,82
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		595 400,00	333 072,45	0,00	0,00	262 327,55
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		76 921,06				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	11 460,00	1 612,50	8 250,00	1 597,50
2151	Installations complexes spécialisées	3 980,00	0,00	3 250,00	730,00
2154	Matériel industriel	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	1 680,00	840,00	0,00	840,00
2183	Matériel de bureau et informatique	800,00	772,50	0,00	27,50
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	932 430,00	12 836,36	802 930,00	116 663,64
2315	Installat°, matériel et outillage techni	932 430,00	12 836,36	802 930,00	116 663,64
Total des dépenses d'équipement		943 890,00	14 448,86	811 180,00	118 261,14
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	159 010,00	158 989,42	0,00	20,58
1641	Emprunts en euros	159 010,00	158 989,42	0,00	20,58
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		159 010,00	158 989,42	0,00	20,58
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 102 900,00	173 438,28	811 180,00	118 281,72
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	25 600,00	25 411,18		188,82
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	25 600,00	25 411,18		188,82
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	7 900,00	7 882,22		17,78
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	5 400,00	5 365,57		34,43
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	8 900,00	8 826,30		73,70
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	800,00	794,74		5,26
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	1 300,00	1 249,48		50,52
13918	Autres subventions d'équipement	1 300,00	1 292,87		7,13
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		25 600,00	25 411,18		188,82
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 128 500,00	198 849,46	811 180,00	118 470,54
Pour information		120 562,93			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	867 810,00	141 260,00	750 340,00	-23 790,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	92 860,00	0,00	92 900,00	-40,00
1313	Subv. équipt Départements	137 950,00	0,00	42 360,00	95 590,00
1318	Autres subventions d'équipement	637 000,00	141 260,00	615 080,00	-119 340,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	13 810,00	0,00	0,00	13 810,00
1641	Emprunts en euros	13 810,00	0,00	0,00	13 810,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		881 620,00	141 260,00	750 340,00	-9 980,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		881 620,00	141 260,00	750 340,00	-9 980,00
021	Virement de la section d'exploitation	278 420,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	89 030,00	88 745,63		284,37
2805	Licences, logiciels, droits similaires	320,00	0,00		320,00
28121	Aménagement Terrains nus	440,00	434,76		5,24
28151	Installations complexes spécialisées	38 800,00	38 798,30		1,70
281531	Réseaux d'adduction d'eau	21 800,00	21 796,53		3,47
281532	Réseaux d'assainissement	16 600,00	16 864,59		-264,59
28154	Matériel industriel	1 500,00	1 423,47		76,53
281561	Service de distribution d'eau	7 500,00	7 401,11		98,89
28182	Matériel de transport	1 100,00	1 061,87		38,13
28183	Matériel de bureau et informatique	970,00	965,00		5,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		367 450,00	88 745,63		278 704,37
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		367 450,00	88 745,63		278 704,37
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 249 070,00	230 005,63	750 340,00	268 724,37
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 15

Nombre de membres présents : 8

Nombre de suffrages exprimés : 9

VOTES :

Pour : 9

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 16/03/2017

Présenté par (1) Le 2e adjoint Grégory BERTONI,
A PEIPIN le 21/03/2017

(1) Le 2e adjoint Grégory BERTONI,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire
A Mairie de Peipin, le 22/03/2017

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Ahmed CHOUABBIA	
Alain RICARD	
Béatrice FIGUIERE	
Corinne FLACHER	
Dorothee DUPONT	
Farid RAHMOUN	
Frédéric DAUPHIN	
Grégory BERTONI	
Joëlle BLANCHARD	
Joëlle BOUCHET	
Philippe SANCHEZ-MATEU	
Robert ESCARTEFIGUE	
Sabine PTASZYNSKI	
Sophie GRAIN	
Stéphane MANGEAUD	

Certifié exécutoire par (1) Le 2e adjoint Grégory BERTONI, compte tenu de la transmission en préfecture, le 23/03/2017, et de la publication le 23/03/2017

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : Le Conseil Municipal.