

REPUBLIQUE FRANCAISE

21710319100037

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

Commune de Montret

POSTE COMPTABLE : **Trésorerie de CUISERY**

SERVICE PUBLIC LOCAL

Commune de Montret

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET : **Budget Assainissement**

ANNEE 2015

| | | |
|---|----|------|
| Commune de Montret - 71 - Budget Assainissement | CA | 2015 |
|---|----|------|

| | |
|------------------------------------|----------|
| 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.
- 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 budgétaires.

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

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 25 587,58 | G 30 012,50 | G-A 4 424,92 |
| | Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068) | B 29 696,36 | H 26 538,16 | H-B -3 158,20 |

| | | | |
|----------------------------|--|--------------------------|-----------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE 2014 | Report en section d'exploitation (002) | C (si déficit) | I (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D 38 962,00 (si déficit) | J (si excédent) |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--------------------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D 94 245,94 | Q= G+H+I+J 56 550,66 | =Q-P -37 695,28 |

| | | | |
|--|--|------------|------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN 2016 (2) | Section d'exploitation | E 0,00 | K 0,00 |
| | Section d'investissement | F 0,00 | L 0,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2016 | = E+F 0,00 | = K+L 0,00 |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E 25 587,58 | = G+I+K 30 012,50 | 4 424,92 |
| | Section d'investissement | = B+D+F 68 658,36 | = H+J+L 26 538,16 | -42 120,20 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F 94 245,94 | = G+H+I+J+K+L 56 550,66 | -37 695,28 |

(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).

| | |
|---|-----------|
| 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 0,00 | L 0,00 |

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2014) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|---|--------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 7 200,00 | 4 690,12 | 0,00 | 0,00 | 2 509,88 |
| 012 | Charg. pers. et frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 7 200,00 | 4 690,12 | 0,00 | 0,00 | 2 509,88 |
| 66 | Charges financières | 7 729,00 | 6 454,29 | 1 273,17 | 0,00 | 1,54 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux amortissements (2) | 13 170,00 | 0,00 | | | 13 170,00 |
| 022 | Dépenses imprévues Fonct | 0,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 28 099,00 | 11 144,41 | 1 273,17 | 0,00 | 15 681,42 |
| 023 | Virement à la sect° d'investis. (4) | 8 667,00 | | | | |
| 042 | Opérations d'ordre entre section (4) | 0,00 | 13 170,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 8 667,00 | 13 170,00 | | | 0,00 |
| TOTAL | | 36 766,00 | 24 314,41 | 1 273,17 | 0,00 | 11 178,42 |
| Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de 2014 | | 0,00 | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2014) | 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 | 18 153,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 153,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 12 600,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| 75 | Autres produits gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 30 753,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 753,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise sur amort et provisions (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 30 753,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 753,00 |
| 042 | Opérations d'ordre entre section (4) | 6 013,00 | 0,00 | | | 6 013,00 |
| 043 | Op. ordre intérieur de section (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 6 013,00 | 0,00 | | | 6 013,00 |
| TOTAL | | 36 766,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 766,00 |
| Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de 2014 | | 0,00 | | | | |

(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 2014) | 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 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 6 013,00 | 0,00 | 0,00 | 6 013,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 23 684,00 | 23 683,86 | | 0,14 |
| 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 | | | |
| Total des dépenses financières | | 29 697,00 | 23 683,86 | 0,00 | 6 013,14 |
| 4581 | Total des opé. pour le compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 31 497,00 | 23 683,86 | 0,00 | 7 813,14 |
| 040 | Opérations d'ordre entre sections (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL | | 31 497,00 | 23 683,86 | 0,00 | 7 813,14 |
| Pour information | | | | | |
| D001 Déficit d'investissement reporté de 2014 | | 38 962,00 | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2014) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|---|---|---|------------------|-------------------------------|------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 35 900,00 | 0,00 | 0,00 | 35 900,00 |
| 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 | | 35 900,00 | 0,00 | 0,00 | 35 900,00 |
| 10 | Dotations Fonds divers Réserves | 0,00 | 646,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Dotations Fonds divers Réserves (5) | 12 722,00 | 12 722,16 | 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 | | 12 722,00 | 13 368,16 | 0,00 | 0,00 |
| 4582 | Total des opé. pour le compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 48 622,00 | 13 368,16 | 0,00 | 35 253,84 |
| 021 | Virement de la section de fonct. (2) | 8 667,00 | | | |
| 040 | Opérations d'ordre entre sections (2) | 13 170,00 | 13 170,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 21 837,00 | 13 170,00 | | 8 667,00 |
| TOTAL | | 70 459,00 | 26 538,16 | 0,00 | 43 920,84 |
| Pour information | | | | | |
| R001 Excédent d'investissement reporté de 2014 | | 0,00 | | | |

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 4 690,12 | | 4 690,12 |
| 012 | Charg. pers. et frais assimilés | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 65 | Autres charges gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 7 727,46 | 0,00 | 7 727,46 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | 0,00 | 13 170,00 | 13 170,00 |
| Dépenses d'exploitation - Total | | 12 417,58 | 13 170,00 | 25 587,58 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2014 | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 25 587,58 |
|---|------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.) | 23 683,86 | 0,00 | 23 683,86 |
| 18 | Compte de liaison : affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Particip. et créances rattachées à des particip. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4581 | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement - Total | | 23 683,86 | 0,00 | 23 683,86 |

+

| | |
|--|------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE 2014 | 38 962,00 |
|--|------------------|

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 62 645,86 |
|---|------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

| | |
|---|---------|
| Commune de Montret - 71 - Budget Assainissement | CA 2015 |
|---|---------|

| | |
|---|-----------|
| 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 | 14 000,00 | | 14 000,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 75 | Autres produits gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits Exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation - Total | | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2014 | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 24 000,00 |
|---|------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106/10) | 646,00 | 0,00 | 646,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison | 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 | <i>Amortissements des immobilisations</i> | | 13 170,00 | 13 170,00 |
| 4582 | Opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement - Total | | 646,00 | 13 170,00 | 13 816,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2014 | 0,00 |
|--|-------------|

+

| | |
|----------------------------------|------------------|
| AFFECTATION AU COMPTE 106 | 12 722,16 |
|----------------------------------|------------------|

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 26 538,16 |
|---|------------------|

(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 2014) | 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) | 7 200,00 | 4 690,12 | 0,00 | 0,00 | 2 509,88 |
| 604 | Achats d'études, prestations d.. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60611 | eau | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 60612 | Energie-Electricité | 1 400,00 | 2 309,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6156 | Maintenance | 3 000,00 | 2 016,00 | 0,00 | 0,00 | 984,00 |
| 6228 | divers | 300,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 100,00 | 62,46 | 0,00 | 0,00 | 37,54 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charg. pers. et frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 653 | Indemnités et frais de mission.. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654 | Pertes/créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 7 200,00 | 4 690,12 | 0,00 | 0,00 | 2 509,88 |
| 66 | Charges financières (b)(5) | 7 729,00 | 6 454,29 | 1 273,17 | 0,00 | 1,54 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 7 975,00 | 7 973,26 | 0,00 | 0,00 | 1,74 |
| 66112 | Intérêts courus non échus | -246,00 | -1 518,97 | 1 273,17 | 0,00 | 0,00 |
| 668 | Autres charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux amortissements (d)(6) | 13 170,00 | 0,00 | | | 13 170,00 |
| 6811 | dotation aux amortissements | 13 170,00 | 0,00 | | | 13 170,00 |
| 022 | Dépenses imprévues Fonct (f) | 0,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 28 099,00 | 11 144,41 | 1 273,17 | 0,00 | 15 681,42 |
| 023 | Virement à la sect° d'investis. | 8 667,00 | | | | |
| 042 | Opérations d'ordre entre section (8)(9) | 0,00 | 13 170,00 | | | 0,00 |
| 6811 | Dotations aux amortissements su | 0,00 | 13 170,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 8 667,00 | 13 170,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 8 667,00 | 13 170,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 36 766,00 | 24 314,41 | 1 273,17 | 0,00 | 11 178,42 |

Pour information

D 002 Déficit d'exploitation reporté de 2014

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 Montret - 71 - Budget Assainissement | CA | 2015 |
|---|----|------|

| | |
|---|------------|
| 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 | 1 273,17 |
| Montant de l'exercice 2014 | 1 518,97 |
| = Différence ICNE 2015 - ICNE 2014 | -245,80 |

(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 2014) | 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 | 18 153,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 153,00 |
| 70128 | Autres taxes et redevances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70611 | Redev. assainissement collectif | 18 153,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 153,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 12 600,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| 7474 | subvention d'exploitation | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | | 30 753,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 753,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 773 | Mandats annulés (sur ex. ant.).. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise sur amort et provisions (d)(4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérations d'ordre entre section (6) | 0,00 | 0,00 | 6 012,50 | 0,00 | 0,00 |
| 777 | Quote-part des subv. d'inv. v.. | 0,00 | 0,00 | 6 012,50 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 30 753,00 | 24 000,00 | 6 012,50 | 0,00 | 740,50 |
| 042 | Opérations d'ordre entre section (6) | 6 013,00 | 0,00 | | | 6 013,00 |
| 777 | Quote-part des subv. d'inv. v.. | 6 013,00 | 0,00 | | | 6 013,00 |
| 043 | Op. ordre intérieur de section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 6 013,00 | 0,00 | | | 6 013,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 36 766,00 | 24 000,00 | 6 012,50 | 0,00 | 6 753,50 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de 2014 | | 0,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

| | |
|------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| Montant de l'exercice 2014 | 0,00 |
| = Différence ICNE 2015 - ICNE 2014 | 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 2014) | 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) | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| 2312 | Terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Install., mat. et outil. tech. | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| 10 | Dotations Fonds divers Réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 6 013,00 | 0,00 | 0,00 | 6 013,00 |
| 13913 | Départements | 5 512,00 | 0,00 | 0,00 | 5 512,00 |
| 13918 | Autres | 501,00 | 0,00 | 0,00 | 501,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 23 684,00 | 23 683,86 | | 0,14 |
| 1641 | Emprunts en euros | 23 684,00 | 23 683,86 | | 0,14 |
| 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 | | | |
| 020 | Dépenses imprévues (invnt) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 29 697,00 | 23 683,86 | 0,00 | 6 013,14 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 31 497,00 | 23 683,86 | 0,00 | 7 813,14 |
| 040 | Opérations d'ordre entre section (5) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (6) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1391 | Subventions d'équipement | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 31 497,00 | 23 683,86 | 0,00 | 7 813,14 |
| Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de 2014 | | | 38 962,00 | | |

(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.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2014) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
|--|--|---|-------------|----------------------------------|---------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1313 | Subvention Département | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 35 900,00 | 0,00 | 0,00 | 35 900,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 35 900,00 | 0,00 | 0,00 | 35 900,00 |
| 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 | | 35 900,00 | 0,00 | 0,00 | 35 900,00 |
| 10 | Dotations Fonds divers Réserves | 12 722,00 | 13 368,16 | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 646,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Autres réserves | 12 722,00 | 12 722,16 | 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 | | 12 722,00 | 13 368,16 | 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 | | 48 622,00 | 13 368,16 | 0,00 | 35 253,84 |
| 021 | Virement de la section de fonct. | 8 667,00 | | | |
| 040 | Opérations d'ordre entre section (4) | 13 170,00 | 13 170,00 | | 0,00 |
| 169 | Primes rembourst obligations | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 28128 | Amortissement aménagement terrai | 3 221,00 | 3 221,00 | | 0,00 |
| 28138 | Amortissement immobilisations | 11,00 | 11,00 | | 0,00 |
| 281532 | Constataion des amortissements | 9 938,00 | 9 938,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 21 837,00 | 13 170,00 | | 8 667,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 21 837,00 | 13 170,00 | | 8 667,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 70 459,00 | 26 538,16 | 0,00 | 43 920,84 |
| Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2014 | | | 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 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.

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

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° ... (1)
LIBELLE : ...
POUR VOTE

POUR INFORMATION

| Art. (2) | Libellé (2) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|----------|-----------------|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP +DM + RAR N-1) | Mandats émis sur l'exercice | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| | DEPENSES | 0,00 | A 0,00 | 0,00 | 0,00 | B 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|--|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | Crédits ouverts (BP +DM + RAR N-1) | Titres émis sur l'exercice | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | D 0,00 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | En cumulé |
|--------------------------|-----------------|-----------|
| Recettes - Dépenses | C-A | D-B |

(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.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR 2014) | Réalisations |
|---|--|--|--------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 23 684.00 | 29 696.36 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 23 684.00 | 23 683.86 |
| 1641 | Emprunts en euros | 23 684.00 | 23 683.86 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 0.00 | 6 012.50 |
| 10... | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | 0.00 | 0.00 |
| 139 | Subv. invest. transférées cpte résultat | 0.00 | 6 012.50 |
| 020 | Dépenses imprévues Invest | 0.00 | 0.00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12/2015 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (2014) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|---|-------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 29 696,36 | 0,00 | 38 962,00 | 68 658,36 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR 2014) | Réalisations |
|--|---|---|------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 21 837.00 | 13 816.00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0.00 | 646.00 |
| 10222 | Dotations Fonds divers Réserves | 0.00 | 646.00 |
| Ressources propres internes de l'année (b)(6) | | 21 837.00 | 13 170.00 |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0.00 | 0.00 |
| 28128 | Amortissement des immobilisations | 3 221.00 | 3 221.00 |
| 28138 | Amortissement des immobilisations | 11.00 | 11.00 |
| 281532 | Amortissement des immobilisations | 9 938.00 | 9 938.00 |
| 021 | Virement de la section de fonct. | 8 667.00 | 0.00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12/2015 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|------------------------------------|--|--|--|------------------|
| Total ressources propres disponibles | 13 816.00 | 0.00 | 0.00 | 12 722,16 | 26 538,16 |

| | Montant |
|---|----------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 68 658,36 |
| Ressources propres disponibles | IV 26 538,16 |
| Solde | V = IV - II (3) -42 120.20 |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|---|---------|
| Commune de Montret - 71 - Budget Assainissement | CA 2015 |
|---|---------|

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1) | A10 |

SECTION D'EXPLOITATION

| Article (2) | Libellé (2) | Dépenses Mandats émis | Recettes Titres émis |
|----------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|
| TOTAL GENERAL | | | |

SECTION D'INVESTISSEMENT

| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
|----------------------|-------------|-------------|
| TOTAL GENERAL | | |

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

RATIO

| | Montant |
|--|------------------|
| Recette 72 (I) | |
| Recettes réelles d'exploitation | 30 012,50 |
| Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation | |

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

B1.2

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT | Valeur en euros | |
|---|------------------|------------------|
| Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1) | A | 0,00 |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B | 0,00 |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2) | C | 0,00 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D | 0,00 |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I=A+B+C-D | 0,00 |
| Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice | II | 30 012,50 |
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) | I/II | 0,00% |

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

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

1 - Budget principal

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 36 766.00 | 25 587.58 | 0.00 | 25 587,58 |
| RECETTES | 36 766.00 | 30 012.50 | 0.00 | 30 012,50 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 70 459.00 | 29 696.36 | 0.00 | 29 696,36 |
| RECETTES | 70 459.00 | 26 538.16 | 0.00 | 26 538,16 |

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

3 - PRESENTATION AGREGEE

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|--------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 36 766.00 | 25 587.58 | 0.00 | 25 587,58 |
| RECETTES | 36 766.00 | 30 012.50 | 0.00 | 30 012,50 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 70 459.00 | 29 696.36 | 0.00 | 29 696,36 |
| RECETTES | 70 459.00 | 26 538.16 | 0.00 | 26 538,16 |
| TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES | 107 225,00 | 55 283,94 | 0,00 | 55 283,94 |
| TOTAL AGREGÉ DES RECETTES | 107 225,00 | 56 550,66 | 0,00 | 56 550,66 |

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

| | |
|---|---------|
| Commune de Montret - 71 - Budget Assainissement | CA 2015 |
|---|---------|

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Présenté par le ,
 A , le
 Le

Délibéré par le , réuni en session
 A , le

Les membres du

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES : Pour :

Contre :

Abstention :

Date de convocation :

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

A, le

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 | | X |
| | A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | | X |
| | A1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux | | X |
| | A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | | X |
| | A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | | X |
| | A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | | X |
| | A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | | X |
| | A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes | | X |
| | A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | | X |
| | A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | | X |
| | A3.2 - Etalement des provisions | | X |
| p.15 | A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | X | |
| p.16 | A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | X | |
| | A5.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'ass. - Exploit. | | X |
| | A5.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'ass. - Invest. | | X |
| | A5.2.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'ass. Coll./non coll. - Exploit. | | X |
| | A5.2.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'ass. Coll./non coll. - Invest. | | X |
| | A6 - Etat des charges transférées | | X |
| | A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers | | X |
| | A8.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées | | X |
| | A8.2 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties | | X |
| | A8.3 - Opérations liées aux cessions | | X |
| | A9.1 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | | X |
| | A9.2 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | | X |
| p.17 | A10 - Etat des travaux en régie | X | |
| | B - Engagements hors bilan | | |
| | B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | | X |
| p.18 | B1.2 - Calcul du ratio d'endettement | X | |
| | B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | | X |
| | B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail | | X |
| | B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé | | X |
| | B1.6 - Etat des autres engagements donnés | | X |
| | B1.7 - Etat des engagements reçus | | X |
| | B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | | X |
| | B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | | X |
| | C - Autres éléments d'informations | | |
| | C1.1 - Etat du personnel titulaire au 31/12/N | | X |
| | C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | | X |
| | C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier | | X |
| | C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | | X |
| p.19 | C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | X | |
| | D - Arrêté et signatures | | |
| p.20 | D - Arrêté et signatures | X | |