

REPUBLIQUE FRANCAISE

24830056800024

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
SIVU DE L'ISOLE**

POSTE COMPTABLE : PERCEPTION DE BRIGNOLES

**SERVICE PUBLIC LOCAL
SIVU DE L'ISOLE**

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET : SIVU DE L'ISOLE EAU

ANNEE 2018

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.10 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles

p.11 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

p.12 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

p.13 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

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.

p.14 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.15 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

X

X

X

X

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.

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 37 400,87	G 95 651,09	G-A 58 250,22
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 70 687,67	H 23 413,11	H-B -47 274,56

REPORTS DE L'EXERCICE 2017	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I 4 607,04 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	J 327 230,72 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		108 088,54 P= A+B+C+D	450 901,96 Q= G+H+I+J	342 813,42 =Q-P

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2019 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 40 000,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2019	= E+F 40 000,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 37 400,87	= G+I+K 100 258,13	62 857,26
	Section d'investissement	= B+D+F 110 687,67	= H+J+L 350 643,83	239 956,16
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 148 088,54	= G+H+I+J+K+L 450 901,96	302 813,42

(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 40 000,00	L 0,00
21	Immobilisations corporelles	40 000,00	0,00

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	35 993,04	5 159,48	0,00	0,00	30 833,56
012	Charg. pers. et frais assimilés	6 500,00	3 162,64	0,00	0,00	3 337,36
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges gestion courante	6 000,00	5 665,64	0,00	0,00	334,36
Total des dépenses de gestion courante		48 493,04	13 987,76	0,00	0,00	34 505,28
86	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Dotations aux amortissements (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues Fonct	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		48 493,04	13 987,76	0,00	0,00	34 505,28
023	Virement à la sect* d'investis. (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre entre section (4)	23 414,00	23 413,11	0,00	0,00	0,89
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		23 414,00	23 413,11	0,00	0,00	0,89
TOTAL		71 907,04	37 400,87	0,00	0,00	34 506,17
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de 2017		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	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	65 000,00	93 350,89	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	0,20	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		65 000,00	93 351,09	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amort et provisions (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		65 000,00	93 351,09	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre entre section (4)	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
043	Op. ordre intérieur de section (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		67 300,00	95 651,09	0,00	0,00	0,00
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de 2017		4 607,04				

(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.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	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	348 344,72	68 387,67	40 000,00	239 957,05
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	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	Total des dépenses d'équipement	598 344,72	68 387,67	40 000,00	489 957,05
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	598 344,72	68 387,67	40 000,00	489 957,05
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 300,00	2 300,00		0,00
	TOTAL	600 644,72	70 687,67	40 000,00	489 957,05
	Pour information				
	D001 Déficit d'investissement reporté de 2017	0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	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)	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
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	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
021	Virement de la section de fonct. (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	23 414,00	23 413,11	0,89	0,89
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	23 414,00	23 413,11		0,89
	TOTAL	273 414,00	23 413,11	0,00	250 000,89
	Pour information				
	R001 Excédent d'investissement reporté de 2017	327 230,72			

(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	5 159,48	0,00	5 159,48
012	Charg. pers. et frais assimilés	3 162,64	0,00	3 162,64
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges gestion courante	5 665,64	0,00	5 665,64
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	23 413,11	23 413,11
	Dépenses d'exploitation - Total	13 987,76	23 413,11	37 400,87

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2017

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

37 400,87

	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	2 300,00	2 300,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	68 387,67	0,00	68 387,67
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	68 387,67	2 300,00	70 687,67

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE 2017

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

70 687,67

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
70	Ventes prod fab, prest serv, mar	93 350,89	0,00	93 350,89
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits gestion courante	0,20	0,00	0,20
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	0,00	2 300,00	2 300,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'exploitation - Total	93 351,09	2 300,00	95 651,09

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2017

4 607,04

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

100 258,13

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison	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	0,00	23 413,11	23 413,11
45..	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement - Total	0,00	23 413,11	23 413,11

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2017

327 230,72

+

AFFECTATION AU COMPTE 106

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

350 643,83

(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 2017)	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)	35 993,04	5 159,48	0,00	0,00	30 833,56
6064	fournitures administratives	3 000,00	2 456,65	0,00	0,00	543,35
611	Sous-traitance générale	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
61521	Bâtiments publics	20 993,04	0,00	0,00	0,00	20 993,04
622	Rem. d'intermédiaires et honor..	10 000,00	1 587,21	0,00	0,00	8 412,79
623	Publicité, publications, relat..	2 000,00	365,62	0,00	0,00	1 634,38
012	Charg. pers. et frais assimilés	6 500,00	3 162,64	0,00	0,00	3 337,36
6410	Rémunération du personnel	1 500,00	1 059,24	0,00	0,00	440,76
6450	Charges de sécurité sociale et..	5 000,00	2 103,40	0,00	0,00	2 896,60
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges gestion courante	6 000,00	5 665,64	0,00	0,00	334,36
653	Indemnités et frais de mission..	6 000,00	5 665,64	0,00	0,00	334,36
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		48 493,04	13 987,76	0,00	0,00	34 505,28
66	Charges financières (b)(5)	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)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues Fonct (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		48 493,04	13 987,76	0,00	0,00	34 505,28
023	Virement à la sect° d'investis.	0,00				
042	Opérations d'ordre entre section (8)(9)	23 414,00	23 413,11			0,89
6811	Dotations aux amortissements su	23 414,00	23 413,11			0,89
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		23 414,00	23 413,11			0,89
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		23 414,00	23 413,11			0,89
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		71 907,04	37 400,87	0,00	0,00	34 506,17

Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de 2017	0,00
--	------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2017	0,00
= Différence ICNE 2018 - ICNE 2017	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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	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	65 000,00	93 350,89	0,00	0,00	0,00
7011	Eau	65 000,00	93 350,89	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	0,20	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL=RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		65 000,00	93 351,09	0,00	0,00	0,00
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
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		65 000,00	93 351,09	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre entre section (6)	2 300,00	2 300,00			0,00
777	Quote-part des subv. d'inv. v..	2 300,00	2 300,00			0,00
043	Op. ordre intérieur de section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 300,00	2 300,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		67 300,00	95 651,09	0,00	0,00	0,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de 2017		4 607,04				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2017	0,00
= Différence ICNE 2018 - ICNE 2017	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 2017)	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)	348 344,72	68 387,67	40 000,00	239 957,05
2156	Matériel spécifique d'exploitat°	348 344,72	68 387,67	40 000,00	239 957,05
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)	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Total des dépenses d'équipement		598 344,72	68 387,67	40 000,00	489 957,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison	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		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		598 344,72	68 387,67	40 000,00	489 957,05
040	Opérations d'ordre entre section (5)	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
1391	Subventions d'équipement	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		600 644,72	70 687,67	40 000,00	489 957,05
Pour information					
D001 Déficit d'investissement reporté de 2017			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.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1641	Emprunts en euros	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
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		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10	Dotations Fonds divers Réserves	0,00	0,00	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		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		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
021	Virement de la section de fonct.	0,00			
040	Opérations d'ordre entre section (4)	23 414,00	23 413,11		0,89
2803	Frais d'études, de R&D et frai..	3 801,00	3 801,00		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploit.	19 613,00	19 612,11		0,89
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		23 414,00	23 413,11		0,89
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		23 414,00	23 413,11		0,89
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		273 414,00	23 413,11	0,00	250 000,89
Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2017		327 230,72			

(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° 11 (1)
LIBELLE : RENOUELLMT CANALISAT COM FORCAL
POUR VOTE

Art. (2)	Libellé (2)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2017)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		250 000,00	^A 0,00	0,00	250 000,00	^B 53 292,10
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	53 292,10
2156	Matériel spécifique d'exploitat°	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	53 292,10
22	Immo. reçues en affect ou conces	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Libellé (2)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2017)	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
13	Subventions d'investissement (sf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	D-B -53 292,10

(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
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

A6

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I - (II+III)

**ETAT DES BIENS
 EXERCICE 2018
 TRI PAR IMPUTATION**

biens réels

Num. inventaire	Désignation	Date acquisition	Valeur origine	Durée amort.	Amortissement de l'exercice	Amortissement total	Valeur compt. nette total
02-2015	FRAIS ETUDE	13/04/2015	615,00 €	2	0,00 €	615,00 €	0,00 €
01-2014	frais etude du schéma di	01/01/2016	19 006,23 €	5	3 801,00 €	11 403,00 €	7 603,23 €
TOTAL ARTICLE 205			19 621,23 €		3 801,00 €	12 018,00 €	7 603,23 €
0007	TERRAIN CCAS SECTI	01/01/1997	482,84 €		0,00 €	0,00 €	482,84 €
TOTAL ARTICLE 211			482,84 €		0,00 €	0,00 €	482,84 €
0002-1996	BASSIN	01/02/1996	335,21 €	4	0,00 €	335,21 €	0,00 €
TOTAL ARTICLE 213			335,21 €		0,00 €	335,21 €	0,00 €
0003-1997	CONSTRUCTION RES	01/01/1997	131 496,02 €	50	2 629,92 €	23 669,28 €	107 826,74 €
0004-1997	FORAGE EAU	01/01/1997	89 338,43 €	30	2 977,95 €	26 801,55 €	62 536,88 €
0006-1997	TELETRANSMISSION	01/01/1997	19 226,41 €	30	640,88 €	5 767,92 €	13 458,49 €
0008-1997	TRAVAUX STATION D	01/01/1997	25 279,97 €	30	842,67 €	7 584,03 €	17 695,94 €
0001-1997	AEP COMMUNES FOR	01/02/1997	309 584,52 €	50	6 191,69 €	220 355,45 €	89 229,07 €
01-2001	RESEAU D'EAU	31/12/2001	13 692,91 €	30	456,00 €	4 104,00 €	9 588,91 €
1/2007	SYSTEME MESURE N	31/12/2007	3 348,80 €	10	0,00 €	3 348,80 €	0,00 €
02-2010	trav des guines	01/01/2011	33 794,31 €	30	1 126,00 €	12 386,00 €	21 408,31 €
01-2015	TRAVAUX AEP	13/04/2015	53 292,10 €	10	1 776,00 €	7 104,00 €	46 188,10 €
1-2017	SYSTEME COMPTAGE	01/01/2018	29 711,00 €	10	2 971,00 €	2 971,00 €	26 740,00 €
01/2018	TRAVAUX FORAGE	05/07/2018	4 080,00 €	10	170,00 €	170,00 €	3 910,00 €
02/2018	FRRAGE PEIRO CANT	05/07/2018	11 988,00 €	10	499,00 €	499,00 €	11 489,00 €
03/2018	FORASUD PEIRO CAN	05/07/2018	50 536,40 €	10	2 105,00 €	2 105,00 €	48 431,40 €
04/2018	FORAGE PEIRO CANT	05/07/2018	9 820,00 €	10	409,00 €	409,00 €	9 411,00 €
06/2018	maitrise oeuvre forage	24/10/2018	3 600,00 €	10	0,00 €	0,00 €	3 600,00 €
05/2018	ingeneria	24/10/2018	1 100,00 €	10	0,00 €	0,00 €	1 100,00 €
TOTAL ARTICLE 215			789 888,87 €		22 795,11 €	317 275,03 €	472 613,84 €
01-2009	CONTROLE RADIOGR	03/11/2009	14 092,47 €	5	0,00 €	14 092,47 €	0,00 €
TOTAL ARTICLE 2315			14 092,47 €		0,00 €	14 092,47 €	0,00 €
TOTAL SELECTION			824 420,62 €		26 596,11 €	343 720,71 €	480 699,91 €

IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D

Présenté par le Président,
A SAINTE-ANASTASIE SUR ISSOLE, le 05/04/2019
Le Président,

Nombre de membres en exercice : 4
Nombre de membres présents : 4
Nombre de suffrages exprimés :
VOTES : Pour :
Contre :
Abstention : 1

Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session ORDINAIRE.
A SAINTE-ANASTASIE SUR ISSOLE, le 05/04/2019

Date de convocation : 18/03/2019

Les membres du Conseil d'Administration,

ALAIN SERRIERE	
JEAN-MARIE ROY	
JEAN-PIERRE MORIN	
PIERRE GAUTIER	

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

A SAINTE-ANASTASIE SUR ISSOLE, le