

21010262000098	<p style="text-align: center;">Service de l'Eau AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Mairie de Montluel</p>
----------------	--

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE MONTLUEL

<p>SERVICE PUBLIC LOCAL</p>

M49

<p>COMPTE ADMINISTRATIF</p>

Service de l'Eau

ANNEE 2016

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	<u>I. Informations générales</u>		
p.1	Modalités de vote du budget		
	<u>II. Présentation générale du compte administratif</u>		
p.2/3	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.4	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<u>III. Vote du compte administratif</u>		
p.8	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.9	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.10	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.11	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.12	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<u>IV. Annexes</u>		
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Détails des crédits de trésorerie		*
p.13/16	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		*
p.17	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
	A1.5 - Etat de la dette - Détails 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		*
p.18	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		*
	A3.2 - Etalement des provisions		*
p.19	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.20	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
	A5.1.1 et A5.1.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainis		*
	A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif		*
	A6 - Etat des charges transférées		*
	A7 - Détails des opération pour le compte de tiers		*
p.21	A8.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	*	
p.22	A8.2 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties	*	
	A8.3 - Opérations liées aux cessions		*
	A9.1 - Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		*
	A9.2 - Variation des patrimoines (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		
p.23/24	C1.1 - Etat du personnel	*	
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la		*
	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier		*
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		*
	C4 - Présentation agrégée du budget principal du spic et des budgets annexes		*
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
p.25/26	D - Arrêté et signatures	*	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

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

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

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

NEANT

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 506 540,12	G 499 418,00	G-A -7 122,12
	Section d'investissement	B 76 620,25	H 88 502,73	H-B +11 882,48

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I 46 209,05	
	Report en section d'investissement (001)	D 26 359,37	J	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		P = A+B+C+D 609 519,74	Q = G+H+I+J 634 129,78	= Q-P +24 610,04

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	K	
	Section d'investissement	F 4 229,19	L	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 4 229,19	= K+L	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 506 540,12	= G+I+K 545 627,05	+39 086,93
	Section d'investissement	= B+D+F 107 208,81	= H+J+L 88 502,73	-18 706,08
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 613 748,93	= G+H+I+J+K+L 634 129,78	+20 380,85

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Chap. /art	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	L
Ch. 21	Immobilisations corporelles	4 229,19	
2158	Autres	4 229,19	

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	448 809,05	416 138,33	11 080,00		21 590,72
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	5 100,00	184,93			4 915,07
	Total des dépenses de gestion des services	453 909,05	416 323,26	11 080,00		26 505,79
66	Charges financières	24 900,00	15 775,73	6 975,83		2 148,44
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	11 760,77			8 239,23
68	Dotations aux provisions et dépréciations					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	498 809,05	443 859,76	18 055,83		36 893,46
023	Virement à la section d'investissement	45 000,00				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	45 000,00	44 624,53			375,47
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	90 000,00	44 624,53			45 375,47
	TOTAL	588 809,05	488 484,29	18 055,83		82 268,93
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	531 000,00	390 361,31	97 469,00		43 169,69
74	Subvention d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	50,00	0,37			49,63
	Total des recettes de gestion des services	531 050,00	390 361,68	97 469,00		43 219,32
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	50,00	169,26			-119,26
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	Total des recettes réelles d'exploitation	531 100,00	390 530,94	97 469,00		43 100,06
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	11 500,00	11 418,06			81,94
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	11 500,00	11 418,06			81,94
	TOTAL	542 600,00	401 949,00	97 469,00		43 182,00
	Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	46 209,05				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles	20 500,00	2 340,92	4 229,19	13 929,89
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	12 590,00			12 590,00
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	33 090,00	2 340,92	4 229,19	26 519,89
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	58 000,00	57 932,44		67,56
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	58 000,00	57 932,44		67,56
45...	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	91 090,00	60 273,36	4 229,19	26 587,45
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	11 500,00	11 418,06		81,94
041	Opérations patrimoniales	5 000,00	4 928,83		71,17
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	16 500,00	16 346,89		153,11
	TOTAL	107 590,00	76 620,25	4 229,19	26 740,56
	Pour information				
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	26 359,37			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement				
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves	38 949,37	38 949,37		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières	38 949,37	38 949,37		
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	38 949,37	38 949,37		
021	virement de la section d'exploitation	45 000,00			
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	45 000,00	44 624,53		375,47
041	Opérations patrimoniales	5 000,00	4 928,83		71,17
	Total des recettes d'ordre d'investissement	95 000,00	49 553,36		45 446,64
	TOTAL	133 949,37	88 502,73		45 446,64
	Pour information				
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

	Exploitation	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	427 218,33		427 218,33
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	184,93		184,93
66	Charges financières	22 751,56		22 751,56
67	Charges exceptionnelles	11 760,77		11 760,77
68	Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		44 624,53	44 624,53
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		461 915,59	44 624,53	506 540,12

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	=	506 540,12
---	---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		11 418,06	11 418,06
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	57 932,44		57 932,44
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	2 340,92	4 928,83	7 269,75
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>			
4581	Total des opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		60 273,36	16 346,89	76 620,25

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	+	26 359,37
---	---	------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	102 979,62
---	---	-------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Ventes produits fabriqués, prestations	487 830,31		487 830,31
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	0,37		0,37
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	169,26	11 418,06	11 587,32
78	Reprises amort., dépréciations et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes de exploitation - Total	487 999,94	11 418,06	499 418,00

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	46 209,05
+	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	545 627,05
=	

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles		4 928,83	4 928,83
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		44 624,53	44 624,53
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3 ...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total		49 553,36	49 553,36

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	
+	
AFFECTATION AUX COMPTES 106	38 949,37
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	88 502,73

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	448 809,05	416 138,33	11 080,00		21 590,72
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	15 000,00	12 523,17	1 000,00		1 476,83
611	Sous-traitance générale	77 000,00	73 635,92			3 364,08
613	Locations, droits de passage et servitudes diverses	500,00	140,46			359,54
61523	Réseaux	45 809,05	27 241,59	10 000,00		8 567,46
6262	Frais de télécommunications	500,00	161,19	80,00		258,81
628	Divers	160 000,00	185 382,00			-25 382,00
6378	Autres impôts, taxes et versements assimilés	150 000,00	117 054,00			32 946,00
65	Autres charges de gestion courante	5 100,00	184,93			4 915,07
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00				1 000,00
6542	Créances éteintes	4 000,00	184,93			3 815,07
658	Charges diverses de gestion courante	100,00				100,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+65)		453 909,05	416 323,26	11 080,00		26 505,79
66	Charges financières (b) (b)	24 900,00	15 775,73	6 975,83		2 148,44
66111	Intérêts réglés à l'échéance	23 400,00	23 389,61			10,39
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 000,00	-7 613,88	6 975,83		1 638,05
6688	Autre	500,00				500,00
67	Charges exceptionnelles (c) (c)	20 000,00	11 760,77			8 239,23
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	11 760,77			8 239,23
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c		498 809,05	443 859,76	18 055,83		36 893,46
023	Virement à la section d'investissement	45 000,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	45 000,00	44 624,53			375,47
6811	Dot. Amort. immobilisations corporelles et incorpo	45 000,00	44 624,53			375,47
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		90 000,00	44 624,53			45 375,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		90 000,00	44 624,53			45 375,47
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		588 809,05	488 484,29	18 055,83		82 268,93
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	6 975,83
Montant des ICNE de l'exercice N-1	7 613,88
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-638,05

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	RAR au 31/12	
70	Ventes produits fabriqués, prestations	531 000,00	390 361,31	97 469,00		43 169,69
7011	Eau	406 000,00	311 594,55	97 469,00		-3 063,55
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	80 000,00	78 338,84			1 661,16
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collec	45 000,00	427,92			44 572,08
75	Autres produits de gestion courante	50,00	0,37			49,63
758	Produits divers de gestion courante	50,00	0,37			49,63
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(75)		531 050,00	390 361,68	97 469,00		43 219,32
77	Produits exceptionnels (b)	50,00	169,26			-119,26
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	50,00	169,26			-119,26
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		531 100,00	390 530,94	97 469,00		43 100,06
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 500,00	11 418,06			81,94
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résulta	11 500,00	11 418,06			81,94
043	Opérat° ordre intérieur de la section					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		11 500,00	11 418,06			81,94
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		542 600,00	401 949,00	97 469,00		43 182,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		46 209,05				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
21	Immobilisations corporelles	20 500,00	2 340,92	4 229,19	13 929,89
2158	Autres	20 500,00	2 340,92	4 229,19	13 929,89
23	Immobilisations en cours	12 590,00			12 590,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	12 590,00			12 590,00
Total des dépenses d'équipement		33 090,00	2 340,92	4 229,19	26 519,89
16	Emprunts et dettes assimilées	58 000,00	57 932,44		67,56
1641	Emprunts en euros	58 000,00	57 932,44		67,56
Total des dépenses financières		58 000,00	57 932,44		67,56
TOTAL DEPENSES REELLES		91 090,00	60 273,36	4 229,19	26 587,45
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	11 500,00	11 418,06		81,94
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	11 500,00	11 418,06		81,94
1391	<i>Subventions d'équipement</i>	11 500,00	11 418,06		81,94
	<i>Charges transférées</i>				
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	5 000,00	4 928,83		71,17
2158	Autres		4 928,83		-4 928,83
2315	Installations, matériel et outillage techniques	5 000,00			5 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		16 500,00	16 346,89		153,11
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		107 590,00	76 620,25	4 229,19	26 740,56
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		26 359,37			

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
10	Dotations, fonds divers et réserves	38 949,37	38 949,37		
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	38 949,37	38 949,37		
Total des recettes financières		38 949,37	38 949,37		
TOTAL RECETTES REELLES		38 949,37	38 949,37		
021	Virement de la section d'exploitation	45 000,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	45 000,00	44 624,53		375,47
2808	Autres immobilisations incorporelles		4 350,31		-4 350,31
28158	Autres	45 000,00	40 274,22		4 725,78
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		90 000,00	44 624,53		45 375,47
041	Opérations patrimoniales	5 000,00	4 928,83		71,17
203	Frais d'études, recherche, développement	5 000,00	4 928,83		71,17
TOTAL RECETTES D'ORDRE		95 000,00	49 553,36		45 446,64
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		133 949,37	88 502,73		45 446,64
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 14
LIBELLE : TRAVAUX DIVERS

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations		
DEPENSES		33 090,00	A	2 340,92	4 229,19	26 519,89	B	20 716,93
21	Immobilisations corporelles	20 500,00		2 340,92	4 229,19	13 929,89		15 787,93
2158	Autres	20 500,00		2 340,92	4 229,19	13 929,89		15 787,93
23	Immobilisations en cours	12 590,00				12 590,00		4 929,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	12 590,00				12 590,00		4 929,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-2 340,92	D-B	-20 716,93

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit					1 215 000,00		
1641 Emprunts en euros (total)					1 215 000,00		
8961788/3649613	CAISSE D'EPARGNE	13/12/2011	13/12/2011	01/06/2013	170 000,00	F	
AMC81090537/AR010567	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2007	27/12/2007	30/09/2008	125 000,00	F	
MON212591EUR/0217704/001	Caisse Française de Financement Local	15/07/2003	15/09/2003	01/09/2004	370 000,00	F	Euribor 12 mois
MON219855EUR/0226135/001	Caisse Française de Financement Local	07/04/2004	05/07/2004	01/08/2005	200 000,00	V	
7060602/AR012844	CAISSE D'EPARGNE	26/12/2006	25/09/2007	25/03/2008	350 000,00	F	
Total général					1 215 000,00		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit							
1641 Emprunts en euros (total)							
7060602/AR012844	3,9200	3,9200	EURO	SM	C	N	A - 1
8961788/3649613	4,5100	4,5100	EURO	A	C	N	A - 1
AMC81090537/AR010567	4,6200	4,6200	EURO	T	C	N	A - 1
MON212591EUR/0217704/001	2,0600	2,0600	EURO	A	C	N	A - 1
MON219855EUR/0226135/001	2,6370	2,6370	EURO	A	C	N	A - 1
Total général							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N
164 Emprunts auprès d'établissement de				706 052,80				
1641 Emprunts en euros (total)				706 052,80				
7060602/AR012844	N			192 500,00	11,00	F		3,92
8961788/3649613	N			135 028,15	11,00	F		4,51
AMC81090537/AR010567	N			85 355,91	11,50	F		4,62
MON212591EUR/0217704/001	N			191 521,05	12,00	F		2,06
MON219855EUR/0226135/001	N			101 647,69	13,00	V	Euribor 12 mois	0,20
Total général				706 052,80				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès d'établissement de	57 932,44	23 389,61		6 975,83
1641 Emprunts en euros (total)	57 932,44	23 389,61		6 975,83
7060602/AR012844	17 500,00	8 060,50		2 012,27
8961788/3649613	9 329,69	6 510,54		3 552,37
AMC81090537/AR010567	5 506,22	4 103,34		10,95
MON212591EUR/0217704/001	13 944,36	4 232,59		1 315,11
MON219855EUR/0226135/001	11 652,17	482,64		85,13
Total général	57 932,44	23 389,61		6 975,83

IV - ANNEXES

IV

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

A1.4

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

Structures Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	5,00					
	100,00					
	706 052,80					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

IV - ANNEXES

IV

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 0			__/__/__
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Travaux divers réseau d'adduction d'eau	45 ans	

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		90 000,00	III 44 624,53
Ressources propres internes de l'année (b)		90 000,00	44 624,53
28 ...	Amortissement des immobilisations	45 000,00	44 624,53
2808	Autres immobilisations incorporelles		4 350,31
28158	Autres	45 000,00	40 274,22
021	Virement de la section d'exploitation	45 000,00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	44 624,53			38 949,37	83 573,90

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	99 939,06
Ressources propres disponibles	IV	83 573,90
Solde	V = IV - II	-16 365,16

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

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux			
Réseau eau potable rue Poizat	4 928,83		45
Travaux divers année 2016	2 340,92		45
TOTAL GENERAL	7 269,75		

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

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

Modalités de sortie / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amort. antérieurs	Durée de l'amort.	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Affectation						
Etudes réseaux rue Poizat	4 928,83		0	4 928,83	4 928,83	0,00
TOTAL GENERAL	4 928,83					

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice.....
 Nombre de membres présents.....
 Nombre de suffrages exprimés.....

VOTES : Pour.....
 Contre.....
 Abstentions.....

Date de convocation : 24/05/2017

Présenté par le Maire,

A MONTLUEL le 30/05/2017

Le Maire,

Délibéré par le conseil municipal réuni en session ordinaire

A MONTLUEL le 30/05/2017

Les membres du conseil municipal ,

DAUBIÉ Romain

Maire

PARASKIOVA Philippe

Maire délégué

GUILLET Bertrand

1er adjoint

GUILLEMOT Christian

2ème adjoint

JACQUINOT Jean-Pierre

3ème adjoint

RICHAUD Camille

4ème adjoint

TOST Irène

5ème adjoint

BARRIQUAND Gilbert

6ème adjoint

CHARVET Jean-Luc

7ème adjoint

BOUCHARD Daniel

Conseiller municipal

GUERRERO Christiane

Conseillère municipale

SAVARINO Josette

Conseillère municipale

PRADIER Christian

Conseiller municipal

BERNELIN Monique

Conseillère municipale

BOUSSEBHA Fatima

Conseillère municipale

CREVOLA François

Conseiller municipal

MITANCHET Violaine

Conseillère municipale

SARIKAYA Mustafa

Conseiller municipal

DA SILVA Jean-Paul

Conseiller municipal

VAUDAN Nathalie

Conseillère municipale

WAFFLART Caroline

Conseillère municipale

WOLFELSPERGER Martine

Conseillère municipale

RENARD Patrick

Conseiller municipal

BERNARD Jacky

Conseiller municipal

MONDY Nathalie

Conseillère municipale

SERPÉREAU Bruno

Conseiller municipal

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

JOMAIN Chantal*Conseillère municipale***DUVAL Daniel***Conseiller municipal***ROBERT Marie-Christine***Conseillère municipale*

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

A MONTLUEL le _____