

REPUBLIQUE FRANCAISE

216 902 775 00107

COMMUNE DE GENAS

POSTE COMPTABLE DE MEYZIEU

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET EAU

ANNEE 2016

Sommaire

I - Informations générales (6)

Modalités de vote du budget page 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble – Exécution du budget et détail des restes à réaliser page 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation – Chapitres page 6

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement – Chapitres page 7

B1 - Balance générale du budget – Dépenses page 8

B2 - Balance générale du budget – Recettes page 9

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses page 10

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes page 12

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses page 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes page 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles sans objet

IV - Annexes (7)

A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette sans objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux sans objet

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

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

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

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

A1.8 - Etat de la dette – Autres dettes sans objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements page 18

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations sans objet

A3.2 - Etalement des provisions sans objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières – Dépenses page 19

A4.2 - Equilibre des opérations financières – Recettes page 20

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

A5.1.1 - Etat de ventilation de dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Investissement (1) sans objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. Des services d'assainissement collectif et non collectif – Exploitation (1) sans objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. Des services d'assainissement collectif et non collectif – Investissement (1) sans objet

A6 - Etat des charges transférées sans objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers sans objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Entrées page 21

A8.2 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Sorties sans objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions sans objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées sans objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties sans objet

A10 - Etat des travaux en régie

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie sans objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt sans objet

B1.3 – Subventions versées dans le cadre du vote du budget sans objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail sans objet

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés sans objet

B1.7 - Etat des engagements reçus sans objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel sans objet

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

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

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) sans objet

C4 – Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes sans objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures page 22

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)

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 (2) :

- budgétaires (délibération n°2015.08.04 du 21 décembre 2015)

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
 (2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
 (3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
 - semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
 - budgétaires (délibération n° du)

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	7 004.52	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 004.52	

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	185 000.00	15 953.72	14 721.15		154 325.13
Total des dépenses de gestion courante		185 000.00	15 953.72	14 721.15		154 325.13
66	CHARGES FINANCIERES					
Total des dépenses réelles d'exploitation		185 000.00	15 953.72	14 721.15		154 325.13
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	490 211.34				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	86 000.00	85 300.78			699.22
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		576 211.34	85 300.78			490 910.56
TOTAL		761 211.34	101 254.50	14 721.15		645 235.69
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	250 000.00	231 947.32			18 052.68
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Total des recettes de gestion courante		250 000.00	231 947.32			18 052.68
Total des recettes réelles d'exploitation		250 000.00	231 947.32			18 052.68
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	17 300.00	17 300.00			
Total des recettes d'ordre d'exploitation		17 300.00	17 300.00			
TOTAL		267 300.00	249 247.32			18 052.68
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		493 911.34				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	40 000.00			40 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	824 464.93	185 600.89	7 004.52	631 859.52
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		864 464.93	185 600.89	7 004.52	671 859.52
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
Total des dépenses financières					
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		864 464.93	185 600.89	7 004.52	671 859.52
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	17 300.00	17 300.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	70 000.00			70 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		87 300.00	17 300.00		70 000.00
TOTAL		951 764.93	202 900.89	7 004.52	741 859.52
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		50 120.00		-50 120.00
Total des recettes d'équipement			50 120.00		-50 120.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	40 000.00	61 650.28		-21 650.28
106	Reserves	66 887.90	66 887.90		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	70 000.00			70 000.00
Total des recettes financières		176 887.90	128 538.18		48 349.72
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		176 887.90	178 658.18		-1 770.28
021	Virement de la section d'exploitation	490 211.34			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	86 000.00	85 300.78		699.22
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	70 000.00			70 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		646 211.34	85 300.78		560 910.56
TOTAL		823 099.24	263 958.96		559 140.28
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		128 665.69			

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 A CARACTERE GENERAL	30 674.87		30 674.87
66	CHARGES FINANCIERES			
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		85 300.78	85 300.78
	Dépenses d'exploitation - Total	30 674.87	85 300.78	115 975.65

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	115 975.65
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		17 300.00	17 300.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	185 600.89		185 600.89
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	Dépenses d'investissement - Total	185 600.89	17 300.00	202 900.89

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	202 900.89
---	------------

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
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	231 947.32		231 947.32
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		17 300.00	17 300.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
	Recettes d'exploitation - Total	231 947.32	17 300.00	249 247.32

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	493 911.34
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	743 158.66
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	61 650.28		61 650.28
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	50 120.00		50 120.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		85 300.78	85 300.78
	Recettes d'investissement - Total	111 770.28	85 300.78	197 071.06

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	128 665.69
---	------------

+

Affectation aux comptes 106	66 887.90
------------------------------------	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	392 624.65
---	------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	185 000.00	15 953.72	14 721.15		154 325.13
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	15 000.00				15 000.00
6063	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES FOURNITURES ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEMENT	15 000.00				15 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	170 000.00	15 953.72	14 721.15		139 325.13
61523	RESEAUX	170 000.00	12 308.12	14 721.15		142 970.73
617	ETUDES ET RECHERCHES		3 645.60			-3 645.60
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		185 000.00	15 953.72	14 721.15		154 325.13
66	CHARGES FINANCIERES					
- 66 -	CHARGES FINANCIERES					
66111	CHARGES D INTERETS INTERETS REGLES A ECHEANCE					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		185 000.00	15 953.72	14 721.15		154 325.13

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	490 211.34				490 211.34
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	86 000.00	85 300.78			699.22
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTATIONS AUX AMORT.IMMOB.INCORP. ET CORP.	86 000.00 86 000.00	85 300.78 85 300.78			699.22 699.22
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		576 211.34	85 300.78			490 910.56
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		576 211.34	85 300.78			490 910.56
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		761 211.34	101 254.50	14 721.15		645 235.69

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	250 000.00	231 947.32			18 052.68
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	250 000.00	231 947.32			18 052.68
70128	VENTES D'EAU AUTRES TAXES ET REDEVANCES	250 000.00	231 947.32			18 052.68
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
- 75 - 758	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		250 000.00	231 947.32			18 052.68
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		250 000.00	231 947.32			18 052.68

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	17 300.00	17 300.00			
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFERES RESULT.EXERC.	17 300.00 17 300.00	17 300.00 17 300.00			
- 78 - 7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP./AMORTISS. DEPREC. & PROVISIONS (A INSC. DS PR REP/AMORT.DES IMMOB.INCORP.ET CORP.					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		17 300.00	17 300.00			
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		267 300.00	249 247.32			18 052.68
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1			493 911.34			

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	

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	40 000.00			40 000.00
- 20 - 203	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS ETUDES RECHERCHE FRAIS INSERTION	40 000.00 40 000.00			40 000.00 40 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	824 464.93	185 600.89	7 004.52	631 859.52
- 21 - 21531 2158	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE	824 464.93 824 464.93	185 600.89 185 600.89	7 004.52 7 004.52	631 859.52 631 859.52
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 - 2315	IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		864 464.93	185 600.89	7 004.52	671 859.52
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES					
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		864 464.93	185 600.89	7 004.52	671 859.52

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	17 300.00	17 300.00		
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		17 300.00	17 300.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	17 300.00	17 300.00		
1391	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	17 300.00	17 300.00		
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
2803	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
<i>Charges transférées</i>					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	70 000.00			70 000.00
- 21 - 2158	IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
- 27 - 2762	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES CREANCE S/ TRANF. DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	70 000.00 70 000.00			70 000.00 70 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		87 300.00	17 300.00		70 000.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	951 764.93	202 900.89	7 004.52	741 859.52
--	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		50 120.00		-50 120.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		50 120.00		-50 120.00
131	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT		50 120.00		-50 120.00
13111	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT AGENCE DE L'EAU				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			50 120.00		-50 120.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	106 887.90	128 538.18		-21 650.28
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	106 887.90	128 538.18		-21 650.28
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
10222	COMPLEMENT DE DOTATION -DGE- FCTVA	40 000.00	61 650.28		-21 650.28
1068	EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISÉS	66 887.90	66 887.90		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	70 000.00			70 000.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	70 000.00			70 000.00
2762	CREANCE S/ TRANF. DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	70 000.00			70 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		176 887.90	128 538.18		48 349.72
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		176 887.90	178 658.18		-1 770.28

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	490 211.34			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	86 000.00	85 300.78		699.22
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	86 000.00	85 300.78		699.22
2803	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT		151.00		-151.00
28158	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES AMORTISSEMENTS	86 000.00	85 149.78		850.22
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		576 211.34	85 300.78		490 910.56
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	70 000.00			70 000.00
- 20 - 203	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS ETUDES RECHERCHE FRAIS INSERTION				
- 21 - 2158	IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE	70 000.00 70 000.00			70 000.00 70 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		646 211.34	85 300.78		560 910.56
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		823 099.24	263 958.96		559 140.28
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		128 665.69			

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
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) : 610 euros			2016.02.14 du 25 avril 2016
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Frais d'études non suivis de réalisation	5	2016.02.14 du 25 avril 2016
	Frais d'insertion non suivis de réalisation	5	
	Réseaux d'assainissement	60	
	Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable, canalisations d'adduction d'eau	40	
	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	15	
	Organes de régulation (électronique, capteurs,...)	8	
	Bâtiments légers, abris	15	
	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	20	
	Mobilier de bureau	15	
	Appareils de laboratoires, matériel de bureau (sauf informatique), outillages	10	
	Matériel informatique	5	
	Engins de travaux publics, véhicules	8	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES	

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A +		17 300.00	17 300.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	17 300.00	17 300.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	<i>17 300.00</i>	<i>17 300.00</i>
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	17 300.00	7 004.52		24 304.52

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

Art	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		686 211.34	146 951.06
	Ressources propres externes de l'année (a)	110 000.00	61 650.28
10222	FCTVA	40 000.00	61 650.28
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières	70 000.00	
2762	CREANCE S/ TRANF. DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	70 000.00	
	Ressources propres internes de l'année (b)	576 211.34	85 300.78
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	86 000.00	85 300.78
2803	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT		151.00
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS	86 000.00	85 149.78
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	490 211.34	

	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	146 951.06		128 665.69	66 887.90	342 504.65

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 24 304.52
Ressources propres disponibles	IV 342 504.65
Solde (IV - II)	V 318 200.13

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	A 8.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort .
Acquisitions à titre onéreux				
20150376	RENOUVELLEMENT CONDUITE AEP RUE LAMARTINE	08/01/2016	45 288.00	40
20150402	VIABILISATION TRIANGLE DORMONT - AEP	05/02/2016	3 339.19	40
20162001	RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT PLOMB 10 RUE INDUS	17/05/2016	2 700.00	40
20162002	RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT PLOMB 22 RTE DE LY	21/07/2016	2 253.60	40
20162003	FOURNITURE+POSE BRANCHEMENT AEP RUE REAUX	21/07/2016	3 873.01	40
20162004	AMENAGEMENT COULEE VERTE+PLACE GUIGARD	27/07/2016	22 923.60	40
20162005	RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT 19 RUE REPUBLIQUE	04/08/2016	8 340.00	40
20162006	RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT 2 IMPASSE PASTEUR	04/08/2016	2 083.20	40
20162008	REPRISE RESEAUX CLUB HOUSE ESPACE LOISIRS	05/09/2016	18 517.79	40
20162011	RENOUVELLEMENT SUR PARC INCENDIE	08/01/2016	46 412.16	40
20162012	BORNE DE PUISAGE RUE F.MONTGOLFIER ET CHATEAU	18/01/2016	23 720.34	40
20162013	RACCORDEMENT AEP SUR NOUVELLE FONTE RUE LAMA	19/01/2016	6 150.00	40
TOTAL			185 600.89	
TOTAL GENERAL			185 600.89	

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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

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

Date de convocation :

Présenté par le Maire
 A GENAS, le

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire
 A GENAS, le

Les membres du Conseil Municipal :

Nom et Prénom	Signature	Nom et Prénom	Signature
BRUN Christiane		DENIS-LUTARD Jean-Luc	
MARMORAT Catherine		LIATARD Christine	
REJONY Michel		SORRENTI Pascal	
GIACOMIN Pierre		JURKIEWIEZ Laurence	
THÉVENON Nathalie		MICHON Anastasia	
PASCAL Didier		GUENOD-BRIANDON Nelly	
CALLAMARD Christine		CHAMPEAU Hervé	
LAVIÉVILLE Patrick		ROSSI Franck	
LAMOTHE Gilbert		JACQUIN-VENDITTI Anaïs	
ULLOA Maryse		PLANCKAERT Baptiste	
COLLET Jacques		HAILLANT Alexis	
MALAVIEILLE Dominique		BERGAME Françoise	
CATTIER Annie		CHABOUD Renée	
FARINE Geneviève		DUCATEZ Jean-Baptiste	
MATHON Patrick		GALLET Valérie	
BORG Françoise		JOUAN Brigitte	

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