

REPUBLIQUE FRANCAISE

**BUDGET ASSAINISSEMENT
DE PONT SAINT ESPRIT**

SERVICE ASSAINISSEMENT

Nomenclature M49

**COMPTE ADMINISTRATIF
2015**

SOMMAIRE	
Pages	
3	I - Informations générales - Modalités de vote du compte administratif
4-5	II- Présentation générale du compte administratif A1- Vue d'ensemble - Sections
6-7	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
8-9	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
10-13	B1- Balance générale du compte administratif - Dépenses B2- Balance générale du compte administratif - Recettes
14-18	III - Vote du compte administratif A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
19-20	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
21-22	B2- Section d'investissement - Détail des recettes B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		OUI	NON
	A - Eléments du bilan		
24	A1- Etat de la dette 1.1- Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs 1.2- Répartition des emprunts par type de taux 1.3- Autres dettes 1.4- Répartition par nature de dettes 1.5- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 1.6- Contrats de couverture du risque financier 1.7- Crédits de trésorerie	X	X X X X X X
25	1.8- Répartition de l'encours (typologie)	X	
26	A2- Méthode utilisée pour les amortissements A3.1- Etat des provisions et des dépréciations A3.2- Etalement des provisions	X	X X
27-30	A4- Equilibre des opérations financières A5.1- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement A5.2- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. A6- Etat des charges transférées	X	X X X X
31	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers A8- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées - Sorties A9- Variation du patrimoine L300-5 - Entrées - Sorties	X	X X

IV - ANNEXES		OUI	NEANT
	B - Engagements hors bilan		
	B1- Etat des engagements donnés et reçus		
	1.1- Etat des emprunts garantis par la régie		X
	1.2- Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	1.3- Etat des contrats de crédit - bail		X
	1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé		X
	1.5- Etat des autres engagements donnés		X
	1.6- Etat des engagements reçus		X
	B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement		X
	C - Autres éléments d'information		
32	C1- Etat du personnel		
	1.1- Etat du personnel au 31/12/N	X	
	1.2- Etat du personnel non titulaire au 31/12/N	X	
	1.3- Personnel de l'étab. de rattach. employé par la régie	X	
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		X
	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C4- Présentation agrégée budget principal et budgets annexes		X
	D - Arrêté et signatures		
33/34	D - Arrêté et signatures	X	

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 :

~~NSAN~~

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) :

- ~~semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)~~

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
 (2) Rayer la mention inutile

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	118 377.39	g	450 948.95	332 571.56
	Section d'investissement	b	491 491.85	h	402 273.26	-89 218.59

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)		i (si excédent)	329 435.09
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	79 807.78	j (si excédent)	

= =

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d	689 677.02	=g+h+i+j	1 182 657.30	492 980.28

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e		k	
	Section d'investissement	f	39 650.61	l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	39 650.61	=k+l	

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e	118 377.39	=g+i+k	780 384.04	662 006.65
	Section d'investissement	=b+d+f	610 950.24	=h+j+l	402 273.26	-208 676.98
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	729 327.63	=g+h+i+j+k+l	1 182 657.30	453 329.67

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	39 650,61	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 103,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 547,61	

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	37 360.00	17 952.07	6 398.10		13 009.83
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	45 800.00	45 772.94			27.06
Total des dépenses de gestion courante		83 160.00	63 725.01	6 398.10		13 036.89
66	CHARGES FINANCIERES	3 960.00	2 962.02			997.98
Total des dépenses réelles d'exploitation		87 120.00	66 687.03	6 398.10		14 034.87
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	714 342.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	48 293.00	45 292.26			3 000.74
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		762 635.00	45 292.26			717 342.74
TOTAL		849 755.00	111 979.29	6 398.10		731 377.61
Pour information						
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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

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	493 310.00	406 771.73			86 538.27
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	20 500.00	37 667.22			-17 167.22
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 000.00	6 000.00			
Total des recettes de gestion courante		519 810.00	450 438.95			69 371.05
Total des recettes réelles d'exploitation		519 810.00	450 438.95			69 371.05
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	510.00	510.00			
Total des recettes d'ordre d'exploitation		510.00	510.00			
TOTAL		520 320.00	450 948.95			69 371.05
Pour information						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		329 435.00				

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	46 000.00	6 400.00	24 103.00	15 497.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 196 028.00	457 012.03	15 547.61	723 468.36
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	1 242 028.00	463 412.03	39 650.61	738 965.36
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	27 570.00	27 569.82		0.18
	Total des dépenses financières	27 570.00	27 569.82		0.18
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 269 598.00	490 981.85	39 650.61	738 965.54
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	510.00	510.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	510.00	510.00		
	TOTAL	1 270 108.00	491 491.85	39 650.61	738 965.54
	Pour information				
D 001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1	79 808.00			

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	272 300.00	42 000.00		230 300.00
Total des recettes d'équipement		272 300.00	42 000.00		230 300.00
10 106 27	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES Réserves AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	314 981.00	314 981.00		
Total des recettes financières		314 981.00	314 981.00		
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		587 281.00	356 981.00		230 300.00
021 040 041	<i>Virement de la section d'exploitation</i> <i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i> <i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	714 342.00 48 293.00	45 292.26		3 000.74
Total des recettes d'ordre d'investissement		762 635.00	45 292.26		717 342.74
TOTAL		1 349 916.00	402 273.26		947 642.74
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 A CARACTERE GENERAL	24 350.17		24 350.17
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	45 772.94		45 772.94
66	CHARGES FINANCIERES	2 962.02		2 962.02
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		45 292.26	45 292.26
	Dépenses d'exploitation - Total	73 085.13	45 292.26	118 377.39
				+
	D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1			
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			118 377.39

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		510.00	510.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	27 569.82		27 569.82
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	6 400.00		6 400.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	457 012.03		457 012.03
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
	Dépenses d'investissement - Total	490 981.85	510.00	491 491.85
				+
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			79 807.78
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			571 299.63

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	406 771.73		406 771.73
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	37 667.22		37 667.22
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 000.00		6 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		510.00	510.00
	Recettes d'exploitation - Total	450 438.95	510.00	450 948.95
				+
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1				329 435.09
				=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				780 384.04

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	42 000.00		42 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		45 292.26	45 292.26
	Recettes d'investissement - Total	42 000.00	45 292.26	87 292.26
				+
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				
				+
Affectation aux comptes 106				314 981.00
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				402 273.26

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	37 360.00	17 952.07	6 398.10		13 009.83
6063	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT		76.35			-76.35
611	SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE	25 800.00	6 270.00	3 830.00		15 700.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	1 000.00	2 308.80	2 568.10		-3 876.90
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 000.00				1 000.00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATION)	8 000.00	8 022.00			-22.00
63512	TAXES FONCIERES	1 560.00	1 274.92			285.08
673	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	45 800.00	45 772.94			27.06
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEM		45 772.94			-45 772.94
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	45 800.00				45 800.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		83 160.00	63 725.01	6 398.10		13 036.89
66	CHARGES FINANCIERES	3 960.00	2 962.02			997.98

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
	CHARGES D INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS	3 853.00	3 852.32			0.68
66112	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	107.00	-890.30			997.30
	INTÉRÊTS - RATTACHEMENT DES ICNE					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		87 120.00	66 687.03	6 398.10		14 034.87

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	714 342.00				714 342.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	48 293.00	45 292.26			3 000.74
6811	DOTATIONS AUX AMORT.IMMOB.INCORP. DOTATIONS AUX AMORT.IMMOB.INCORP.	48 293.00	45 292.26			3 000.74
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		762 635.00	45 292.26			717 342.74
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		762 635.00	45 292.26			717 342.74
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		849 755.00	111 979.29	6 398.10		731 377.61

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	493 310.00	406 771.73			86 538.27
704	TRAVAUX	4 562.00	13 600.00			-9 038.00
7061	REDEVANCE ASSAINISSEMENT					
70611	REDEVANCE ASSAINISSEMENT					
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	488 748.00	393 171.73			95 576.27
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	20 500.00	37 667.22			-17 167.22
741	PRIME D'EPURATION	20 500.00	32 667.22			-12 167.22
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		5 000.00			-5 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 000.00	6 000.00			
757	REDEVANCE VERSEES PAR LES FERMIERS	6 000.00	6 000.00			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		519 810.00	450 438.95			69 371.05
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		519 810.00	450 438.95			69 371.05

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	510.00	510.00			
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULT EXPLO	510.00	510.00			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		510.00	510.00			

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	520 320.00	450 948.95			69 371.05
---	------------	------------	--	--	-----------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1	329 435.00
--	----------------	------------

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	46 000.00	6 400.00	24 103.00	15 497.00
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP.(FRAIS D'ETUDE)	46 000.00	6 400.00	24 103.00	15 497.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 196 028.00	457 012.03	15 547.61	723 468.36
21532 2184	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT MOBILIER	1 195 528.00 500.00	456 539.65 472.38	15 547.61	723 440.74 27.62
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		1 242 028.00	463 412.03	39 650.61	738 965.36
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	27 570.00	27 569.82		0.18
1641	EMPRUNTS EN EUROS EMPRUNTS EN EUROS	27 570.00	27 569.82		0.18
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		27 570.00	27 569.82		0.18
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 269 598.00	490 981.85	39 650.61	738 965.54

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	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	510.00	510.00		
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		510.00	510.00		
13913 13918	DEPARTEMENTS AUTRES	510.00	510.00		
28184	AUT. IMMO. CORP. MOBILIER				
<i>Charges transférées</i>					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		510.00	510.00		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 270 108.00	491 491.85	39 650.61	738 965.54
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		79 808.00			

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	272 300.00	42 000.00		230 300.00
13118	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT	140 000.00	42 000.00		98 000.00
1313	AUTRES SUBVENTIONS ETAT				
1316	SUBVENTION EQUIPEMENT DEPARTEMENT AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	132 300.00			132 300.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		272 300.00	42 000.00		230 300.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	314 981.00	314 981.00		
10222	COMPLEMENT DE DOTATION -DGE- FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
1068	RESERVES DIVERSES	314 981.00	314 981.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		314 981.00	314 981.00		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		587 281.00	356 981.00		230 300.00

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	714 342.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	48 293.00	45 292.26		3 000.74
28031	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ÉTUDES				
28128	AMORT. AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRA	698.00	697.02		0.98
28138	AMORT.AUTRES CONSTRUCTIONS	3 064.00	3 064.22		-0.22
28151	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATION COMPLEXES SPEC	15.00	15.13		-0.13
281532	AMORTISSEMENT RESEAUX ASSAINISSEMENT	44 490.00	41 490.38		2 999.62
28156	AMORTISSEMENTS MATERIEL SPECIFIQUE				
281562	AMORTISSEMENT MATERIEL SPECIFIQUE ASSAINISSEMENT	26.00	25.51		0.49
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		762 635.00	45 292.26		717 342.74
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		762 635.00	45 292.26		717 342.74
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 349 916.00	402 273.26		947 642.74
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

***MAIRIE
DE PONT - SAINT - ESPRIT
SERVICE ASSAINISSEMENT***



***ANNEXES
AU COMPTE ADMINISTRATIF 2015***

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	A1.1

Banque	N° Mairie	N° contrat	P	Date de 1ere échéance	Durée de l'emprunt	Montant Initial	Capital dû au 1/1/2015	Taux			Date échéance	Remboursements 2015			Dernière échéance
								Type	Index	Valeur		Capital	Intérêts	Total	
Caisse d'épargne	A20001	ARC11974	A	25-mai-08	240 mois	32 928,99	11 970,65	Révisable	Euribor 12m + 0,50 %	0,974%	25-mai-2015	742,92	130,84	873,76	25-mai-2027
Caisse d'épargne	A20030	A1707433	A	25-févr-08	308 mois	76 537,65	57 153,96	Révisable	Euribor 12m + 0,50 %	1,081%	25-févr-2015	3 547,06	607,87	4 154,93	25-févr-2027
Caisse d'épargne	A20031	ALR970100051	A	25-juin-08	25 ans	261 480,56	195 368,59	Révisable	Euribor 12m + 0,50 %	1,035%	25-juin-2015	12 124,88	1 959,03	14 083,91	25-juin-2027
Crédit Agricole Ile de France	A70001	199190	A	25-mai-08	15 ans	226 611,23	105 636,33	Révisable	Euribor 12m + 0,50 %	0,973%	27-mai-2015	11 154,96	1 154,58	12 309,54	27-mai-2022
Totaux Annuels - Budget de l'assainissement							370 129,53					27 569,82	3 852,32	31 422,14	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	A1.8
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)	

STRUCTURES Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euros ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euros	(4) Indices hors zone euros 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)	4	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits
	100%	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours
	370 129,53 €	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits
	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours
	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros
(C) Options d'échange (swaption)	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits
	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours
	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits
	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours
	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits
	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours
	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros
(F) Autres types de structures	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits	Nombre de produits
	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours	% de l'encours
	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros	Montant en euros

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2– AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délégation du
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : : Biens ou catégories de biens amortis : Durée : - Réseau d'assainissement : 60 ans - Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable, canalisation d'adduction d'eau : 40 ans - Station d'épuration, ouvrages lourds : 60 ans - Bâtiments durables : 60 ans	09/04/1993

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits exerc. (hors RAR)	Réalizations (hors RAR)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		28 080.00	28 079.82
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	27 570.00	27 569.82
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		
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	27 570.00	27 569.82

	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	510.00	510.00
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>	510.00	510.00
020	Dépenses imprévues		

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

DETAIL DES DEPENSES

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (N-1)	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	28 079.82		79 807.78	107 887.60

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits exerc. (hors RAR)	Réalisations (hors RAR)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		762 635.00	45 292.26
10222 10228	FCTVA Autres fonds Ressources propres externes de l'année (a)		
26 27 2762	Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières CRÉANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA		
Ressources propres internes de l'année (b)		762 635.00	45 292.26
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	48 293.00	45 292.26
28031	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ÉTUDES		
28128	AMORT. AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRA	698.00	697.02
28138	AMORT. AUTRES CONSTRUCTIONS	3 064.00	3 064.22
28151	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATION COMPLEXES SPEC	15.00	15.13
281532	AMORTISSEMENT RESEAUX ASSAINISSEMENT	44 490.00	41 490.38
28156	AMORTISSEMENTS MATERIEL SPECIFIQUE		
281562	AMORTISSEMENT MATERIEL SPECIFIQUE ASSAINISSEMENT	26.00	25.51
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	714 342.00	

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

DETAIL DES RECETTES

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	45 292.26			314 981.00	360 273.26

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 107 887.60
Ressources propres disponibles	IV 360 273.26
Solde (IV - II)	V 252 385.66

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
Acquisitions de biens			
ETU15005 ETUDE DE LA STEP 30/11/2015	6 400.00		
MOB115006 CAISSON FAUTEUIL TABLEAU CHAISES 30/11/2015	472.38		10
TRA15001 TRAVAUX RESEAU EU CH DE CRUSSOL 05/02/2015	121 217.69		60
TRA15002 TRAVAUX RESEAU EU RD23 02/03/2015	16 950.00		60
TRA15003 RESEAU EU CH DES MINES 19/03/2015	104 819.50		60
TRA15004 TRAVAUX RESEAU EU - IMP DE PIERRE LATTE 03/06/2015	10 581.50		60
TRA15005 TRAVAUX RESEAU EU - CH DE ST ALEXANDRE 03/06/2015	79 925.00		60
TRA15006 RACCORDEMENT AU RESEAU EU - BOUNIE MESE 10/08/2015	19 969.60		60
TRA15007 RESEAU EU SQUARE LEANDRI 10/08/2015	66 237.00		60
TRA15008 TRAVAUX RESEAU EU - CH DE PEYRAUBE 05/11/2015	12 830.00		60
TRA15009 TRAVAUX RESEAU EU - ANCIENNE RTE ROYALE 16/12/2015	24 009.36		60
TOTAL	463 412.03		
TOTAL GENERAL	463 412.03		

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition	Durée de l'amort.	Cumul des amortissements	Valeur nette comptable	Prix de cession	+ ou - values
TOTAL						

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)	C1.1
ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 1/1/N	C1.2

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE AU 1/1/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
Directeur général des services Directeur général adjoint des services Collaborateur de cabinet	A A			
FILIERE ADMINISTRATIVE ①				
FILIERE TECHNIQUE ②				
FILIERE SOCIALE ③				
TOTAL GENERAL				

Facturation Mairie en fonction des interventions

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 1/1/N

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT (4)
TOTAL GENERAL				

C1.3 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215 (1)
TOTAL GENERAL			

Commune : PONT SAINT ESPRIT
COMPTE ADMINISTRATIF 2015
ASSAINISSEMENT

Département : GARD

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

ARRETES

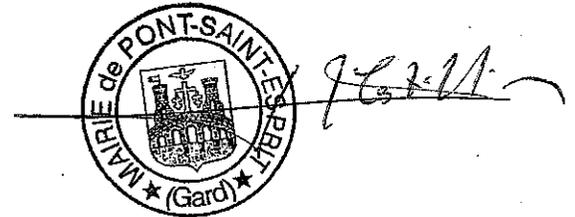
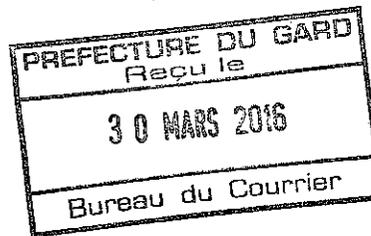
Nombre de membres en exercice : 33
Nombre de membres présents ou représentés : 32
Nombre de suffrages exprimés ou représentés : 31

Présenté par Mme LAPEYRONIE, Première Adjointe

A Pont Saint Esprit le..... 24 Mars..... 2016

Roger CASTILLON

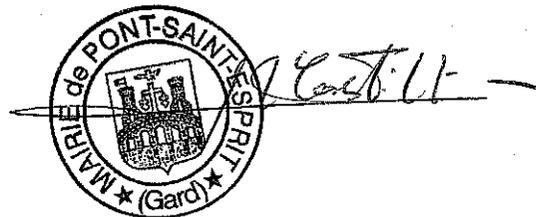
Délibéré par le Conseil Municipal



Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la réception
En préfecture et de la publication le..... 30 MARS 2016..... 2016.

A Pont-St-Esprit le..... 30 MARS 2016..... 2016

Roger CASTILLON

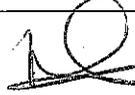
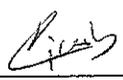
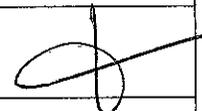
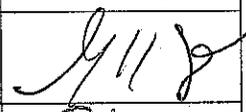


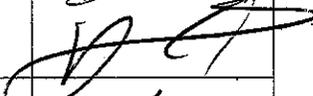
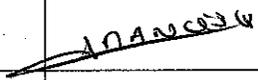
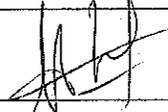
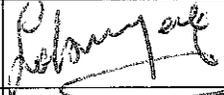
**Commune : PONT SAINT ESPRIT
 COMPTE ADMINISTRATIF 2015
 ASSAINISSEMENT**

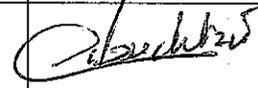
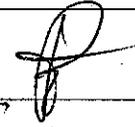
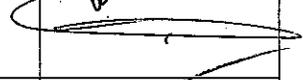
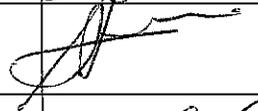
Département : GARD

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

SIGNATURES

NOMS Prénoms	Signatures
BAUMET Gilbert	Absent
BENOIT Cyril	
CASTILLON Roger	
CHANIOL Nadine	
CHANTRY Catherine	Absente
CHARTIER Myriam	
CISQUELLA Mireille	Absente
CLERC Christine	
DA COSTA HAMEAU Aurélie	Absente
DAVER Jean-Marie	
DE VERDUZAN Ghislaine	

NOMS Prénoms	Signatures
DESBRUN Benjamin	
DUPLAN Frédéric	
EL HAMDAOUI Allal	
FOURNIER Carine	Absente
FRANCISCI Jean-Noël	
GONDARD Christiane	Absente
GUILLEN Gérard	
JOURDAN Christian	Absent
LABRUYERE Gilles	
LAMARRE René	Absent
LAPEYRONIE Claire	

NOMS Prénoms	Signatures
MORILLON Alain	
MOUCHETANT Daniel	
PAUTY Josiane	Absente
REGAMEY Laure	
ROUSSELOT Vincent	
SALSANO Alain	
SAVELLI Françoise	
SCHRIVE Luc	
SEGAL Valère	
SEQUIER Marie-Thérèse	
ZOMPICCHIATTI Myriam	