

REPUBLIQUE FRANCAISE

**BUDGET EAU
DE PONT SAINT ESPRIT**

SERVICE EAU

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
10-11	B1- Balance générale du compte administratif - Dépenses
12-13	B2- Balance générale du compte administratif - Recettes
	III - Vote du compte administratif
14-16	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
17-18	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	NEANT
	A - Eléments du bilan		
24	A1- Etat de la dette		
	1.1- Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs	X	
	1.2- Répartition des emprunts par type de taux		X
	1.3- Autres dettes		X
	1.4- Répartition par nature de dettes		X
	1.5- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	1.6- Contrats de couverture du risque financier		X
	1.7- Crédits de trésorerie		X
25	1.8- Répartition de l'encours (typologie)	X	
26	A2- Méthode utilisée pour les amortissements	X	
	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2- Etalement des provisions		X
27-30	A4- Equilibre des opérations financières	X	
	A5.1- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement		X
	A5.2- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec.		X
	A6- Etat des charges transférées		X
	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers		X
31	A8- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées - Sorties	X	
	A9- Variation du patrimoine L300-5 - Entrées - Sorties		X

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

~~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 (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	136 209.79	g	266 247.51	130 037.72
	Section d'investissement	b	324 707.50	h	324 944.10	236.60

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)		i (si excédent)	285 644.28	
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	29 642.62	j (si excédent)		

= =

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d	490 559.91	=g+h+i+j	876 835.89	386 275.98

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e		k		
	Section d'investissement	f	229 320.25	l		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	229 320.25	=k+l		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e	136 209.79	=g+i+k	551 891.79	415 682.00
	Section d'investissement	=b+d+f	583 670.37	=h+j+l	324 944.10	-258 726.27
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	719 880.16	=g+h+i+j+k+l	876 835.89	156 955.73

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	229 320.25	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	229 320.25	

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	109 760.00	12 182.42	24 131.53		73 446.05
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	45 800.00	45 772.94			27.06
Total des dépenses de gestion courante		155 560.00	57 955.36	24 131.53		73 473.11
66	CHARGES FINANCIERES	2 053.00	1 375.08			677.92
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 961.00	4 966.72			994.28
Total des dépenses réelles d'exploitation		163 574.00	64 297.16	24 131.53		75 145.31
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	340 588.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	47 782.00	47 781.10			0.90
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		388 370.00	47 781.10			340 588.90
TOTAL		551 944.00	112 078.26	24 131.53		415 734.21
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 75	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	260 300.00 6 000.00	237 661.51 6 000.00			22 638.49
Total des recettes de gestion courante		266 300.00	243 661.51			22 638.49
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		22 586.00			-22 586.00
Total des recettes réelles d'exploitation		266 300.00	266 247.51			52.49
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		266 300.00	266 247.51			52.49
Pour information						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		285 644.00				

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
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement	776 697.00	307 503.22	229 320.25	239 873.53
Total des dépenses d'équipement		776 697.00	307 503.22	229 320.25	239 873.53
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	17 205.00	17 204.28		0.72
Total des dépenses financières		17 205.00	17 204.28		0.72
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		793 902.00	324 707.50	229 320.25	239 874.25
<i>Total des dépenses d'ordre d'investissement</i>					
TOTAL		793 902.00	324 707.50	229 320.25	239 874.25
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		29 643.00			

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	208 958.00	50 946.00		158 012.00
Total des recettes d'équipement		208 958.00	50 946.00		158 012.00
10 106 27	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES Réserves AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	226 217.00	226 217.00		
Total des recettes financières		226 217.00	226 217.00		
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		435 175.00	277 163.00		158 012.00
021 040 041	<i>Virement de la section d'exploitation</i> OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	340 588.00 47 782.00	47 781.10		0.90
Total des recettes d'ordre d'investissement		388 370.00	47 781.10		340 588.90
TOTAL		823 545.00	324 944.10		498 600.90
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	36 313.95		36 313.95
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	45 772.94		45 772.94
66	CHARGES FINANCIERES	1 375.08		1 375.08
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 966.72		4 966.72
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		47 781.10	47 781.10
	Dépenses d'exploitation - Total	88 428.69	47 781.10	136 209.79
				+
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1				
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				136 209.79

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
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	17 204.28		17 204.28
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	307 503.22		307 503.22
	Dépenses d'investissement - Total	324 707.50		324 707.50
				+
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				29 642.62
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				354 350.12

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	237 661.51		237 661.51
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 000.00		6 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	22 586.00		22 586.00
	Recettes d'exploitation - Total	266 247.51		266 247.51
				+
	R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1			285 644.28
				=
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES			551 891.79

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	50 946.00		50 946.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		47 781.10	47 781.10
	Recettes d'investissement - Total	50 946.00	47 781.10	98 727.10
				+
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			
				+
	Affectation aux comptes 106			226 217.00
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			324 944.10

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	109 760.00	12 182.42	24 131.53		73 446.05
6063	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			247.03		-247.03
611 618	SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE AUTRES	96 200.00 3 000.00	4 000.00	22 770.00		69 430.00 3 000.00
6226 6231 6281	HONORAIRES ANNONCES ET INSERTIONS CONCOURS DIVERS (COTISATION)	1 000.00 8 000.00	-1 114.50 8 022.00	1 114.50		1 000.00 -22.00
63512	TAXES FONCIERES	1 560.00	1 274.92			285.08
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		155 560.00	57 955.36	24 131.53		73 473.11
66	CHARGES FINANCIERES	2 053.00	1 375.08			677.92
	CHARGES D INTERETS					

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
66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTÉRÊTS - RATTACHEMENT DES ICNE	1 869.00 184.00	1 868.38 -493.30			0.62 677.30
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 961.00	4 966.72			994.28
673	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 961.00	4 966.72			994.28
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		163 574.00	64 297.16	24 131.53		75 145.31

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	340 588.00				340 588.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	47 782.00	47 781.10			0.90
6811	DOTATIONS AUX AMORT.IMMOB.INCORP. DOTATIONS AUX AMORT.IMMOB.INCORP.	47 782.00	47 781.10			0.90
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		388 370.00	47 781.10			340 588.90
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		388 370.00	47 781.10			340 588.90
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		551 944.00	112 078.26	24 131.53		415 734.21

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	260 300.00	237 661.51			22 638.49
7061 70611 7068	REDEVANCE ASSAINISSEMENT REDEVANCE ASSAINISSEMENT AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	260 300.00	237 661.51			22 638.49
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		266 300.00	243 661.51			22 638.49
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		22 586.00			-22 586.00
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS		22 586.00			-22 586.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		266 300.00	266 247.51			52.49
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		266 300.00	266 247.51			52.49
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		285 644.00				

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
--------------------	---------	------------------------------------	-------------	-----------------------	----------------------	--------------------

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
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	776 697.00	307 503.22	229 320.25	239 873.53
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	673 172.00	238 478.89	194 167.78	240 525.33
21561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	103 025.00	68 465.00	35 152.47	-592.47
2184	MOBILIER	500.00	559.33		-59.33
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		776 697.00	307 503.22	229 320.25	239 873.53
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	17 205.00	17 204.28		0.72
1641	EMPRUNTS EN EUROS	17 205.00	17 204.28		0.72
	EMPRUNTS EN EUROS				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		17 205.00	17 204.28		0.72
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		793 902.00	324 707.50	229 320.25	239 874.25

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
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>					

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	793 902.00	324 707.50	229 320.25	239 874.25
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	29 643.00
--	------------------

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	208 958.00	50 946.00		158 012.00
13118	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT	129 248.00			129 248.00
1313	AUTRES SUBVENTIONS ETAT	13 285.00	8 491.00		4 794.00
1316	SUBVENTION EQUIPEMENT DEPARTEMENT AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	66 425.00	42 455.00		23 970.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		208 958.00	50 946.00		158 012.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	226 217.00	226 217.00		
10222	COMPLEMENT DE DOTATION -DGE- FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
1068	RESERVES DIVERSES	226 217.00	226 217.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		226 217.00	226 217.00		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		435 175.00	277 163.00		158 012.00

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	340 588.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	47 782.00	47 781.10		0.90
28128	AMORT. AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRA	608.00	608.00		
28138	AMORT.AUTRES CONSTRUCTIONS	610.00	609.80		0.20
28153	AMORT. INSTALLATION A CARACTERE SPECIAL				
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	7 014.00	7 013.68		0.32
281561	AMORTISSEMENT MATERIEL SPECIFIQUE	39 550.00	39 549.62		0.38
28184	AUT. IMMO. CORP. MOBILIER				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		388 370.00	47 781.10		340 588.90
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		388 370.00	47 781.10		340 588.90
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		823 545.00	324 944.10		498 600.90
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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



***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 1ère 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	E20001	ARC11975	A	25-mai-08	240 mois	16 513,28	11 970,65		Euribor 12m + 0,50 %	1,078%	25-mai-2015	742,92	130,84	873,76	25-mai-2027
Caisse d'épargne	E20031	ALR970100051	T	25-juin-08	240 mois	12 527,60	9 360,20	Révisable	Euribor 12m + 0,50 %	0,989%	25-juin-2015	580,91	93,86	674,77	25-juin-2027
Crédit Agricole Ile de France	E70001	69999136503	A	27-mai-08	15 ans	322 608,67	150 386,15	Révisable	Euribor 12m + 0,50 %	1,078%	27-mai-2015	15 880,45	1 643,68	17 524,13	27-mai-2022
Totaux Annuels - Budget de l'eau							171 717,00					17 204,28	1 868,38	19 072,66	

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)	3	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
	171 717,00 €	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	Délibération 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		17 205.00	17 204.28
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	17 205.00	17 204.28
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)	17 205.00	17 204.28

	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		
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>		
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	17 204.28		29 642.62	46 846.90

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		388 370.00	47 781.10
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 CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA		
	Ressources propres internes de l'année (b)	388 370.00	47 781.10
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>	47 782.00	47 781.10
28128	AMORT. AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRA	608.00	608.00
28138	AMORT. AUTRES CONSTRUCTIONS	610.00	609.80
28153	AMORT. INSTALLATION A CARACTERE SPECIAL		
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	7 014.00	7 013.68
281561	AMORTISSEMENT MATERIEL SPECIFIQUE	39 550.00	39 549.62
28184	AUT. IMMO. CORP. MOBILIER		
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>	340 588.00	

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	47 781.10			226 217.00	273 998.10

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 46 846.90
Ressources propres disponibles	IV 273 998.10
Solde (IV - II)	V 227 151.20

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 à titre onéreux			
MAT315001 POTEAU INCENDIE - 63 AVE VIGAN BRAQUET 19/03/2015	2 035.00		15
MOB115006 BUREAU D'ANGLE, GAISSON TIROIRS, CHAISES 30/11/2015	559.33		10
TDE15001 POSE DE COMPTEURS ET VANNES 09/04/2015	15 830.00		40
TDE15002 CAPTAGE D'EAU POTABLE DE LA BARANDONNE 05/11/2015	50 600.00		40
TRE15001 RENOUVELLEMENT DU RESEAU AEP - CH DE CRUSSOL 19/02/2015	53 045.12		40
TRE15002 TRAVAUX RESEAU AEP - RDZ3 02/03/2015	34 858.04		40
TRE15003 MAILLAGE PORTE SUD 19/03/2015	5 304.81		40
TRE15004 MAILLAGE CHEMIN DE GAUJAC - RUE DES CIGALES 19/06/2015	16 386.90		40
TRE15005 CAPTAGE DE LA BARANDONNE 19/06/2015	1 650.00		40
TRE15006 RESEAU AEP - SQUARE LEANDRI 10/08/2015	31 221.00		40
TRE15007 TRAVAUX RESEAU AEP - RUE CARNIGAN 05/11/2015	56 705.18		40
TRE15008 TRAVAUX SUR RESEAU AEP - CH DE COULORGUE 16/12/2015	22 657.70		40
TRE15009 TRAVAUX RESEAU AEP - CH DE ST ALEXANDRE 16/12/2015	16 650.14		40
TOTAL	307 503.22		
TOTAL GENERAL	307 503.22		

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) ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 1/1/N	C1.1 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		Facturation Mairie en fonction des interventions		
FILIERE TECHNIQUE ②				
FILIERE SOCIALE ③				
TOTAL GENERAL				

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
EAU

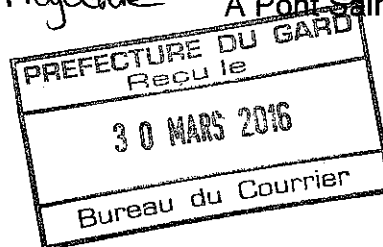
Département : GARD

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 M^{me} LAPEYRONIE, Première Adjointe A Pont Saint Esprit le 24 Mars 2016



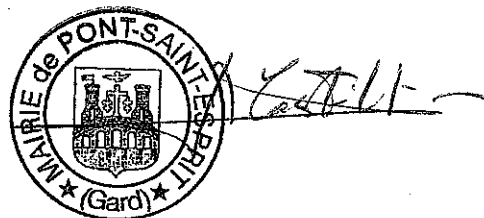
Délibéré par le Conseil Municipal

Roger CASTILLON

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

A Pont-Saint-Espirit le 30 MARS 2016 2016

Roger CASTILLON



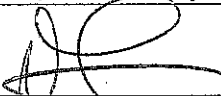

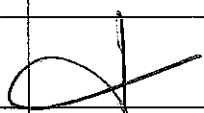
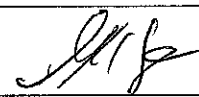






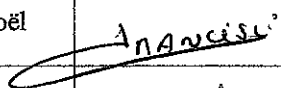
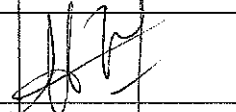
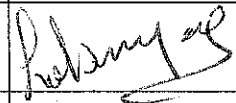
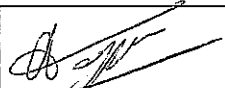
Commune : PONT SAINT ESPRIT
 COMPTE ADMINISTRATIF 2015
 EAU

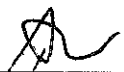

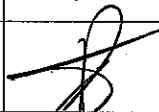
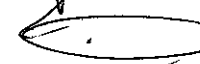

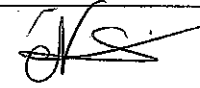
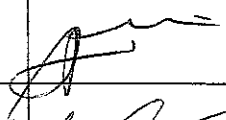
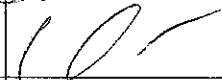

Département : GARD

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	