

REPUBLIQUE FRANCAISE

25490104400019	EAU SIAEP ST CLEMENT ST MARTIN
----------------	--------------------------------

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE LONGUE JUELLES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2017



I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 53 501,43	G 94 517,09	G-A +41 015,66
	Section d'investissement	B 73 296,40	H 83 252,20	H-B +9 955,80

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I 31 762,12	
	Report en section d'investissement (001)	D	J 103 431,18	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		P = A+B+C+D 126 797,83	Q = G+H+I+J 312 962,59	= Q-P +186 164,76

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 53 501,43	= G+I+K 126 279,21	+72 777,78
	Section d'investissement	= B+D+F 73 296,40	= H+J+L 186 683,38	+113 386,98
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 126 797,83	= G+H+I+J+K+L 312 962,59	+186 164,76

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	80 397,12	17 880,03			62 517,09
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 000,00	1 680,37			319,63
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	12 416,00	9 557,80			2 858,20
	Total des dépenses de gestion des services	94 813,12	29 118,20			65 694,92
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	584,00	582,74			1,26
68	Dotations aux provisions et dépréciations					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	95 397,12	29 700,94			65 696,18
023	Virement à la section d'investissement					
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	23 801,00	23 800,49			0,51
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	23 801,00	23 800,49			0,51
	TOTAL	119 198,12	53 501,43			65 696,69
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	82 200,00	89 281,99			-7 081,99
74	Subvention d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
	Total des recettes de gestion des services	82 200,00	89 281,99			-7 081,99
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	Total des recettes réelles d'exploitation	82 200,00	89 281,99			-7 081,99
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	5 236,00	5 235,10			0,90
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	5 236,00	5 235,10			0,90
	TOTAL	87 436,00	94 517,09			-7 081,09
	Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	31 762,12				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles	171 996,18	68 061,30		103 934,88
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	171 996,18	68 061,30		103 934,88
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Compte de liaison: affectation (BA régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières				
45.	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	171 996,18	68 061,30		103 934,88
040	Opé d'ordre de transfert entre sections	5 236,00	5 235,10		0,90
041	Opérations patrimoniales				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 236,00	5 235,10		0,90
	TOTAL	177 232,18	73 296,40		103 935,78
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement				
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)		9 451,71		-9 451,71
106	Réserves	50 000,00	50 000,00		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières	50 000,00	59 451,71		-9 451,71
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	50 000,00	59 451,71		-9 451,71
021	virement de la section d'exploitation				
040	Opé d'ordre de transfert entre les sections	23 801,00	23 800,49		0,51
041	Opérations patrimoniales				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	23 801,00	23 800,49		0,51
	TOTAL	73 801,00	83 252,20		-9 451,20
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	103 431,18			

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

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

	Exploitation	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	17 880,03		17 880,03
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 680,37		1 680,37
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	9 557,80		9 557,80
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	582,74		582,74
68	Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		23 800,49	23 800,49
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
	Dépenses d'exploitation - Total	29 700,94	23 800,49	53 501,43

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	=	53 501,43
---	---	-----------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		5 235,10	5 235,10
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	68 061,30		68 061,30
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>			
4581	Total des opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3..	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	68 061,30	5 235,10	73 296,40

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	+
---	---

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	73 296,40
---	---	-----------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	Achats et variations des stocks			
70	Ventes produits fabriqués, prestations	89 281,99		89 281,99
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		5 235,10	5 235,10
78	Reprises amort., dépréciations et provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes de exploitation - Total	89 281,99	5 235,10	94 517,09

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	31 762,12
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	126 279,21
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	9 451,71		9 451,71
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		23 800,49	23 800,49
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3 ...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	9 451,71	23 800,49	33 252,20

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	103 431,18
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	50 000,00
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	186 683,38
---	-------------------

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
011	CHAPITRE 00 DF	80 397,12	17 880,03			62 517,09
605	Achat d'eau Syndicat Blou	5 000,00	6 982,78			-1 982,78
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	10 000,00	47,72			9 952,28
6084	Fournitures administratives	200,00				200,00
61521	Bâtiments publics	10 000,00				10 000,00
61523	Réseaux	41 947,12	6 377,58			35 569,54
616	Primes d'assurances	2 500,00	1 962,49			537,51
617	Etudes et recherches	5 000,00	1 747,46			3 252,54
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	3 350,00				3 350,00
6226	Honoraires		120,00			-120,00
623	Publicité, publications, relations publiques	1 200,00				1 200,00
625	Déplacement, missions et réceptions	200,00				200,00
635	Autres impôts, taxes et vers assimilés, (impôts)	800,00	642,00			158,00
6378	Autres impôts, Entente Authion	200,00				200,00
012	CHAPITRE 00 DI	2 000,00	1 680,37			319,63
6410	Rémunération du Secrétariat	2 000,00	1 680,37			319,63
65	Autres charges de gestion courante	12 416,00	9 557,80			2 858,20
653	Indemnité de fonction Président et V/Président	10 000,00	8 142,80			1 857,20
658	Autres charges gestion courante divers	2 416,00	1 415,00			1 001,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)		94 813,12	29 118,20			65 694,92
67	Charges exceptionnelles (c) (b)	584,00	582,74			1,26
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	584,00	582,74			1,26
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b		95 397,12	29 700,94			65 696,18
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 801,00	23 800,49			0,51
6811	Dotations aux amortissements	23 801,00	23 800,49			0,51
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		23 801,00	23 800,49			0,51
043	Opérat° ordre intérieur de la section					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		23 801,00	23 800,49			0,51
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		119 198,12	53 501,43			65 696,69
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	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	RAR au 31/12	
70	Ventes produits fabriq. prestations de services, marchan.	82 200,00	89 281,99			-7 081,99
7011	Ventes d'eau	80 000,00	87 123,18			-7 123,18
708	Autres produits	2 200,00	2 158,81			41,19
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(82 200,00	89 281,99			-7 081,99
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 236,00	5 235,10			0,90
777	Quote-part des subv. d'invest. transf. au résultat exerc.	5 236,00	5 235,10			0,90
043	Opérat* ordre intérieur de la section					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 236,00	5 235,10			0,90
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		87 436,00	94 517,09			-7 081,09
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		31 762,12				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
21	Immobilisations corporelles	171 996,18	68 061,30		103 934,88
211	Terrains	10 000,00			10 000,00
2156	Installation, matériel et outillage technique	161 996,18	68 061,30		93 934,88
Total des dépenses d'équipement		171 996,18	68 061,30		103 934,88
TOTAL DEPENSES REELLES		171 996,18	68 061,30		103 934,88
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 236,00	5 235,10		0,90
	Reprises sur autofinancement antérieur	5 236,00	5 235,10		0,90
1391	Subvention d'investissement inscrite cpte résultat	5 236,00	5 235,10		0,90
	Charges transférées				
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		5 236,00	5 235,10		0,90
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		177 232,18	73 296,40		103 935,78
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	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
10	Apports, Dotations et Réserves	50 000,00	59 451,71		-9 451,71
10222	FCTVA		9 451,71		-9 451,71
1068	Besoin de financement	50 000,00	50 000,00		
Total des recettes financières		50 000,00	59 451,71		-9 451,71
TOTAL RECETTES REELLES		50 000,00	59 451,71		-9 451,71
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 801,00	23 800,49		0,51
2808	AMORTISSEMENT ETUDES HYDRATEC	900,00	900,00		
2813	Constructions	268,00	268,00		
28156	Installations tech , matériel et outillage	22 633,00	22 632,49		0,51
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		23 801,00	23 800,49		0,51
TOTAL RECETTES D'ORDRE		23 801,00	23 800,49		0,51
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		73 801,00	83 252,20		-9 451,20
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		103 431,18			

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 93

Nombre de membres présents : 60

Nombres de suffrages exprimés : 78

VOTES :

Pour : 78

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 22/03/2018

Présenté par (1) Jean-Michel MARCHAND, Président de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire,
A Saumur, le 29/03/2018

(1) Jean-Michel MARCHAND, Président de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en cession

A Saumur, le 29/03/2018

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) Jean-Michel MARCHAND, Président de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 11/04/2018, et de la publication le
A Saumur, le 10/04/2018

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général, ...

(2) L'assemblée délibérante étant : Conseil Communautaire