

REPUBLIQUE FRANCAISE

Envoyé en préfecture le 05/04/2018

Reçu en préfecture le 05/04/2018

Affiché le



ID : 038-213804263-20180328-019_18-BF

21380426300035

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

Commune de SAINT-MAXIMIN

POSTE COMPTABLE : **TRESORERIE ALLEVARD**

SERVICE PUBLIC LOCAL
Commune de SAINT-MAXIMIN

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET : **Budget ASSAINISSEMENT**

ANNEE 2017

Commune de SAINT-MAXIMIN - 38 - Budget ASSAINISSEMENT

I - INFORMATIONS GENERALES

I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

POUR MEMOIRE(1)

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
- au niveau 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 budgétaires.

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

Commune de SAINT-MAXIMIN - 38 - Budget ASSAINISSEMENT

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--|--|--------------|--------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | A 70 395,78 | G 70 523,55 | G-A 127,77 |
| | Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068) | B 146 805,75 | H 524 741,32 | H-B 377 935,57 |

| | | | |
|----------------------------|--|----------------|-----------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE 2016 | Report en section d'exploitation (002) | C (si déficit) | I 16,79 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D (si déficit) | J 3 039,95 (si excédent) |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D 217 201,53 | Q= G+H+I+J 598 321,61 | =Q-P 381 120,08 |

| | | | |
|--|--|------------------|-----------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN 2018 (2) | Section d'exploitation | E 0,00 | K 0,00 |
| | Section d'investissement | F 254 790,72 | L 36 840,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2018 | = E+F 254 790,72 | = K+L 36 840,00 |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E 70 395,78 | = G+I+K 70 540,34 | 144,56 |
| | Section d'investissement | = B+D+F 401 596,47 | = H+J+L 564 621,27 | 163 024,80 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F 471 992,25 | = G+H+I+J+K+L 635 161,61 | 163 169,36 |

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

Envoyé en préfecture le 05/04/2018

Reçu en préfecture le 05/04/2018

Affiché le

Beser
Levraut
CA 2017

ID : 038-213804263-20180328-019_18-BF

Commune de SAINT-MAXIMIN - 38 - Budget ASSAINISSEMENT

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | E 0,00 | K 0,00 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F 254 790,72 | L 36 840,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 36 840,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 254 790,72 | 0,00 |

Commune de SAINT-MAXIMIN - 38 - Budget ASSAINISSEMENT

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|--|--------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charg. pers. et frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 2 967,88 | 2 965,00 | 0,00 | 0,00 | 2,88 |
| 65 | Autres charges gestion courante | 14 505,00 | 13 295,73 | 0,00 | 0,00 | 1 209,27 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 17 472,88 | 16 260,73 | 0,00 | 0,00 | 1 212,15 |
| 66 | Charges financières | 7 655,31 | 6 953,89 | 0,00 | 0,00 | 701,42 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux amortissements (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues Fonct | 0,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 28 128,19 | 26 214,62 | 0,00 | 0,00 | 1 913,57 |
| 023 | Virement à la sect° d'investis. (4) | 0,00 | | | | |
| 042 | Opérations d'ordre entre section (4) | 44 181,16 | 44 181,16 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 44 181,16 | 44 181,16 | | | 0,00 |
| TOTAL | | 72 309,35 | 70 395,78 | 0,00 | 0,00 | 1 913,57 |
| Pour information | | | | | | |
| D002 Déficit d'exploitation reporté de 2016 | | 0,00 | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|---|--------------------------------------|---|--|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes prod fab, prest serv, mar | 30 775,60 | 41 797,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 28 790,96 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 790,96 |
| 75 | Autres produits gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 59 566,56 | 57 797,55 | 0,00 | 0,00 | 1 769,01 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise sur amort et provisions (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 59 566,56 | 57 797,55 | 0,00 | 0,00 | 1 769,01 |
| 042 | Opérations d'ordre entre section (4) | 12 726,00 | 12 726,00 | | | 0,00 |
| 043 | Op. ordre intérieur de section (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 12 726,00 | 12 726,00 | | | 0,00 |
| TOTAL | | 72 292,56 | 70 523,55 | 0,00 | 0,00 | 1 769,01 |
| Pour information | | | | | | |
| R002 Excédent d'exploitation reporté de 2016 | | 16,79 | | | | |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

Commune de SAINT-MAXIMIN - 38 - Budget ASSAINISSEMENT

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|--|---|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 6 183,82 | 0,00 | 0,00 | 6 183,82 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immo. reçues en affect ou conces | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 371 487,00 | 116 696,28 | 254 790,72 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 377 670,82 | 116 696,28 | 254 790,72 | 6 183,82 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 17 384,45 | 17 383,47 | | 0,98 |
| 18 | Compte de liaison (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances ratta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immos financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues Invest | 0,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 17 384,45 | 17 383,47 | 0,00 | 0,98 |
| 45.. | Total des opé. pour le compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 395 055,27 | 134 079,75 | 254 790,72 | 6 184,80 |
| 040 | Opérations d'ordre entre sections (2) | 12 726,00 | 12 726,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 12 726,00 | 12 726,00 | | 0,00 |
| TOTAL | | 407 781,27 | 146 805,75 | 254 790,72 | 6 184,80 |
| Pour information | | | | | |
| D001 Déficit d'investissement reporté de 2016 | | 0,00 | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|---|---|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 8 523,00 | 8 523,00 | 36 840,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 330 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immo. reçues en affect ou conces | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 338 523,00 | 458 523,00 | 36 840,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations Fonds divers Réserves | 22 037,16 | 22 037,16 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances ratta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immos financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 22 037,16 | 22 037,16 | 0,00 | 0,00 |
| 45.. | Total des opé. pour le compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 360 560,16 | 480 560,16 | 36 840,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonct. (2) | 0,00 | | | |
| 040 | Opérations d'ordre entre sections (2) | 44 181,16 | 44 181,16 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 44 181,16 | 44 181,16 | | 0,00 |
| TOTAL | | 404 741,32 | 524 741,32 | 36 840,00 | 0,00 |
| Pour information | | | | | |
| R001 Excédent d'investissement reporté de 2016 | | 3 039,95 | | | |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

Commune de SAINT-MAXIMIN - 38 - Budget ASSAINISSEMENT

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | | 0,00 |
| 012 | Charg. pers. et frais assimilés | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 2 965,00 | | 2 965,00 |
| 65 | Autres charges gestion courante | 13 295,73 | | 13 295,73 |
| 66 | Charges financières | 6 953,89 | 0,00 | 6 953,89 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | 0,00 | 44 181,16 | 44 181,16 |
| Dépenses d'exploitation - Total | | 26 214,62 | 44 181,16 | 70 395,78 |

+

| | |
|--|------|
| D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2016 | 0,00 |
|--|------|

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 70 395,78 |
|---|------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 12 726,00 | 12 726,00 |
| 16 | Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.) | 17 383,47 | 0,00 | 17 383,47 |
| 18 | Compte de liaison : affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 116 696,28 | 0,00 | 116 696,28 |
| 26 | Particip. et créances rattachées à des particip. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45.. | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement - Total | | 134 079,75 | 12 726,00 | 146 805,75 |

+

| | |
|---|------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE 2016 | 0,00 |
|---|------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 146 805,75 |
|---|-------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

Commune de SAINT-MAXIMIN - 38 - Budget ASSAINISSEMENT

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

2 – TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 70 | Ventes prod fab, prest serv, mar | 41 797,55 | | 41 797,55 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 16 000,00 | | 16 000,00 |
| 75 | Autres produits gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits Exceptionnels | 0,00 | 12 726,00 | 12 726,00 |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation - Total | | 57 797,55 | 12 726,00 | 70 523,55 |

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2016

16,79

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

70 540,34

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106/10) | 22 037,16 | 0,00 | 22 037,16 |
| 13 | Subventions d'investissement | 8 523,00 | 0,00 | 8 523,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.) | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 18 | Compte de liaison | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Particip. et créances rattachées à des particip. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | 44 181,16 | 44 181,16 |
| 45.. | Opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement - Total | | 480 560,16 | 44 181,16 | 524 741,32 |

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2016

3 039,95

+

AFFECTATION AU COMPTE 106

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

527 781,27

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

Commune de SAINT-MAXIMIN - 38 - Budget ASSAINISSEMENT

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

A1

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|---|--|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général (2)(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charg. pers. et frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 2 967,88 | 2 965,00 | 0,00 | 0,00 | 2,88 |
| 706129 | Rev agce eau - red mod rés. coll | 2 967,88 | 2 965,00 | 0,00 | 0,00 | 2,88 |
| 65 | Autres charges gestion courante | 14 505,00 | 13 295,73 | 0,00 | 0,00 | 1 209,27 |
| 658 | Charges diverses de gestion co.. | 14 505,00 | 13 295,73 | 0,00 | 0,00 | 1 209,27 |
| TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 17 472,88 | 16 260,73 | 0,00 | 0,00 | 1 212,15 |
| 66 | Charges financières (b)(5) | 7 655,31 | 6 953,89 | 0,00 | 0,00 | 701,42 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 7 535,31 | 6 953,89 | 0,00 | 0,00 | 581,42 |
| 6688 | Autres | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6742 | Subv. except. d'équipement | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux amortissements (d)(6) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues Fonct (f) | 0,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 28 128,19 | 26 214,62 | 0,00 | 0,00 | 1 913,57 |
| 023 | Virement à la sect° d'investis. | 0,00 | | | | |
| 042 | Opérations d'ordre entre section (8)(9) | 44 181,16 | 44 181,16 | | | 0,00 |
| 6811 | Dotations aux amortissements su | 44 181,16 | 44 181,16 | | | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 44 181,16 | 44 181,16 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 44 181,16 | 44 181,16 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 72 309,35 | 70 395,78 | 0,00 | 0,00 | 1 913,57 |

| | |
|--|-------------|
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de 2016 | 0,00 |
|--|-------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

| | |
|------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| Montant de l'exercice 2016 | 0,00 |
| = Différence ICNE 2017 - ICNE 2016 | 0,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

Commune de SAINT-MAXIMIN - 38 - Budget ASSAINISSEMENT

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|--|--|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes prod fab, prest serv, mar | 30 775,60 | 41 797,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70611 | Redev. assainissement collectif | 27 905,00 | 28 687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706121 | Redev modernisat° réseau collect | 2 870,60 | 2 965,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7068 | Autres prestations de services | 0,00 | 10 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 28 790,96 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 790,96 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 28 790,96 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 790,96 |
| 75 | Autres produits gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL=RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 59 566,56 | 57 797,55 | 0,00 | 0,00 | 1 769,01 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise sur amort et provisions (d)(4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 59 566,56 | 57 797,55 | 0,00 | 0,00 | 1 769,01 |
| 042 | Opérations d'ordre entre section (6) | 12 726,00 | 12 726,00 | | | 0,00 |
| 777 | Quote-part des subv. d'inv. v.. | 12 726,00 | 12 726,00 | | | 0,00 |
| 043 | Op. ordre intérieur de section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 12 726,00 | 12 726,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 72 292,56 | 70 523,55 | 0,00 | 0,00 | 1 769,01 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de 2016 | | | 16,79 | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

| | |
|------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| Montant de l'exercice 2016 | 0,00 |
| = Différence ICNE 2017 - ICNE 2016 | 0,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

Commune de SAINT-MAXIMIN - 38 - Budget ASSAINISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
|---|--|---|-------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 6 183,82 | 0,00 | 0,00 | 6 183,82 |
| 208 | Autres immos incorporelles | 6 183,82 | 0,00 | 0,00 | 6 183,82 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immo. reçues en affect ou conces (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 371 487,00 | 116 696,28 | 254 790,72 | 0,00 |
| 2315 | Install., mat. et outill. tech. | 371 487,00 | 116 696,28 | 254 790,72 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 377 670,82 | 116 696,28 | 254 790,72 | 6 183,82 |
| 10 | Dotations Fonds divers Réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 17 384,45 | 17 383,47 | | 0,98 |
| 1641 | Emprunts en euros | 17 384,45 | 17 383,47 | | 0,98 |
| 18 | Compte de liaison | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | Participations et créances ratta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immos financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues Invest | 0,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 17 384,45 | 17 383,47 | 0,00 | 0,98 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 395 055,27 | 134 079,75 | 254 790,72 | 6 184,80 |
| 040 | Opérations d'ordre entre section (5) | 12 726,00 | 12 726,00 | | 0,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (6) | 12 726,00 | 12 726,00 | | 0,00 |
| 1391 | Subventions d'équipement | 12 726,00 | 12 726,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 12 726,00 | 12 726,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 407 781,27 | 146 805,75 | 254 790,72 | 6 184,80 |
| Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de 2016 | | | | | 0,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

Commune de SAINT-MAXIMIN - 38 - Budget ASSAINISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
|--|--|---|-------------|----------------------------------|---------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 8 523,00 | 8 523,00 | 36 840,00 | 0,00 |
| 1313 | Départements | 8 523,00 | 8 523,00 | 36 840,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 330 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 330 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immo. reçues en affect ou conces | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 338 523,00 | 458 523,00 | 36 840,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations Fonds divers Réserves | 22 037,16 | 22 037,16 | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 22 037,16 | 22 037,16 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | Participations et créances ratta | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | Autres immos financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 22 037,16 | 22 037,16 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 360 560,16 | 480 560,16 | 36 840,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonct. | 0,00 | | | |
| 040 | Opérations d'ordre entre section (4) | 44 181,16 | 44 181,16 | | 0,00 |
| 28158 | Autres | 44 181,16 | 44 181,16 | | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 44 181,16 | 44 181,16 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 44 181,16 | 44 181,16 | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 404 741,32 | 524 741,32 | 36 840,00 | 0,00 |
| Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2016 | | | 3 039,95 | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12. Si le montant est négatif, alors les réalisations sont supérieures aux recettes votées.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

Commune de SAINT-MAXIMIN - 38 - Budget ASSAINISSEMENT

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

DETAIL D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'EQUIPEMENT

B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 0018 (1)

LIBELLE : Avallon

POUR INFORMATION

| Art. (2) | Libellé (2) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-----------------|----------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2016) | Mandats émis sur l'exercice | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 254 487,00 | ^A 6 837,87 | 245 066,76 | 2 582,37 | ^B 87 415,70 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immo. reçues en affect ou conces | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 254 487,00 | 6 837,87 | 245 066,76 | 2 582,37 | 87 415,70 |
| 2315 | Install., mat. et outil. tech. | 254 487,00 | 6 837,87 | 245 066,76 | 2 582,37 | 87 415,70 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|---------------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2016) | Titres émis sur l'exercice | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | 0,00 | ^C 0,00 | 0,00 | 0,00 | ^D 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immo. reçues en affect ou conces | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|--------------------------|-----------------|-----------|-----------|------------|
| Recettes - Dépenses | C-A | -6 837,87 | D-B | -87 415,70 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

Commune de SAINT-MAXIMIN - 38 - Budget ASSAINISSEMENT

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

DETAIL D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'EQUIPEMENT

B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 20 (1)

LIBELLE : AEP LA COMBE

POUR INFORMATION

| Art. (2) | Libellé (2) | Éléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-----------------|----------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2016) | Mandats émis sur l'exercice | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 117 000,00 | ^A 109 858,41 | 9 723,96 | 0,00 | ^B 109 858,41 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immo. reçues en affect ou conces | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 117 000,00 | 109 858,41 | 9 723,96 | 0,00 | 109 858,41 |
| 2315 | Install., mat. et outil. tech. | 117 000,00 | 109 858,41 | 9 723,96 | 0,00 | 109 858,41 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | Éléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2016) | Titres émis sur l'exercice | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | 0,00 | ^C 0,00 | 0,00 | 0,00 | ^D 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immo. reçues en affect ou conces | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|--------------------------|-----------------|-------------|-----------|-------------|
| Recettes - Dépenses | C-A | -109 858,41 | D-B | -109 858,41 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

Commune de SAINT-MAXIMIN - 38 - Budget ASSAINISSEMENT

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
CREDITS DE TRESORERIE (1)

A1.1

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N | | Encours restant dû au 31/12/N |
|--|---|--|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | | | | | |

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Commune de SAINT-MAXIMIN - 38 - Budget ASSAINISSEMENT

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

A1.2

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-----------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier rembt | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 270 000,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euro (total) | | | | | 270 000,00 | | | | | | | | | |
| 10278 07235 000 | CREDIT MUTUEL | | | 31/12/2009 | 150 000,00 | F | | 5.35 | 0 | | T | X | O | A-1 |
| A0117782 | CAISSE D EPARGNE | | | 25/06/2018 | 120 000,00 | F | | 1.89 | 0 | | A | | O | A-1 |
| Total général | | | | | 270 000,00 | | | | | | | | | |

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Commune de SAINT-MAXIMIN - 38 - Budget ASSAINISSEMENT

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

A1.2

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et Dettes au 31/12/2017 | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|--|--|---------------------------------|----------------------|------------|--|------------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/2017 | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuités de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau du taux d'intérêt au 31/12/2017 (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | 194 544,37 | | | | | 10 410,26 | 4 196,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 Emprunts en euro (total) | | | | 194 544,37 | | | | | 10 410,26 | 4 196,50 | 0,00 | 0,00 |
| 10278 07235 000 | N | | | 74 544,37 | 6,00 | F | | 0 | 10 410,26 | 4 196,50 | 0,00 | 0,00 |
| A0117782 | N | | | 120 000,00 | | | | 0 | | | | |
| Total général | | | | 194 544,37 | | | | | 10 410,26 | 4 196,50 | 0,00 | 0,00 |

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

Commune de SAINT-MAXIMIN - 38 - Budget ASSAINISSEMENT

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (Hors A1)

A1.3

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/2017 (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux au 31/12/ 2017 (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) A | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL A | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Barrière simple B | | | | | | | | | | | | | | |
| Option d'échange C | | | | | | | | | | | | | | |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D | | | | | | | | | | | | | | |
| Multiplicateur jusqu'à 5 E | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres types de structures F | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou, le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Commune de SAINT-MAXIMIN - 38 - Budget ASSAINISSEMENT

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

A1.4

| Indices sous-jacents | | (1) Indices en euros | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|--|-----------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (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) | Nombre de produits | 2 | | | | | |
| | % de l'encours | 100,00% | | | | | |
| | Montant en euros | 194 544,37 | | | | | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2017 après opérations de couverture éventuelles.

Envoyé en préfecture le 05/04/2018

Reçu en préfecture le 05/04/2018

Affiché le

Besoin
Levraut

CA 2017

ID : 038-213804263-20180328-019_18-BF

Commune de SAINT-MAXIMIN - 38 - Budget ASSAINISSEMENT

ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET
D'ASSAINISSEMENT**

Ax.1.1

| DEPENSES - MANDATS EMIS | | | RECETTES - TITRES EMIS | | |
|-------------------------|----------------------------|---------|------------------------|----------------------------|---------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant | Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| | Total des dépenses réelles | | | Total des recettes réelles | |
| | Total des dépenses d'ordre | | | Total des recettes d'ordre | |
| | TOTAL GENERAL | | | TOTAL GENERAL | |

(1) Compléter par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » dans la mesure où il faut établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

Envoyé en préfecture le 05/04/2018

Reçu en préfecture le 05/04/2018

Affiché le

Besoin
Leveul

CA 2017

ID : 038-213804263-20180328-019_18-BF

Commune de SAINT-MAXIMIN - 38 - Budget ASSAINISSEMENT

ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET
D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT

Ax.1.2

| DEPENSES - MANDATS EMIS | | | RECETTES - TITRES EMIS | | |
|-------------------------|-----------------------------------|---------|------------------------|-----------------------------------|---------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant | Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| | Total des dépenses réelles | | | Total des recettes réelles | |
| | Total des dépenses d'ordre | | | Total des recettes d'ordre | |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES | | | TOTAL GENERAL DES RECETTES | |

(1) Compléter par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » dans la mesure où il faut établir un état par service ;

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

Commune de SAINT-MAXIMIN - 38 - Budget ASSAINISSEMENT

| | |
|---|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF - SECTION D'EXPLOITATION | A5.2.1 |

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

| DEPENSES | | | RECETTES | | |
|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) | Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| | <i>Total des dépenses réelles</i> | | | <i>Total des recettes réelles</i> | |
| | <i>Total des dépenses d'ordre</i> | | | <i>Total des recettes d'ordre</i> | |
| | D002 (5) | | | R002 (5) | |
| | TOTAL GENERAL | | | TOTAL GENERAL | |

(1) Compléter soit par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR+crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du conseil administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Commune de SAINT-MAXIMIN - 38 - Budget ASSAINISSEMENT

| | |
|---|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | A5.2.2 |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF - SECTION D'INVESTISSEMENT | |

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

| DEPENSES | | | RECETTES | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------------|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) | Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| | | | | | |
| | Total des dépenses réelles | | | Total des recettes réelles | |
| | Total des dépenses d'ordre | | | Total des recettes d'ordre | |
| | D001 (4) | | | R001 (4) | |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES | | | TOTAL GENERAL DES RECETTES | |

(1) Compléter soit par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR+crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du conseil administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Commune de SAINT-MAXIMIN - 38 - Budget ASSAINISSEMENT

| IV - ANNEXES | IV |
|---|-----------|
| <p align="center">AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)</p> | C4 |

1 - Budget principal

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 72 309.35 | 70 395.78 | 0.00 | 70 395,78 |
| RECETTES | 72 309.35 | 70 523.55 | 0.00 | 70 523,55 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 407 781.27 | 146 805.75 | 254 790.72 | 401 596,47 |
| RECETTES | 407 781.27 | 524 741.32 | 36 840.00 | 561 581,32 |

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

3 - PRESENTATION AGREEE

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 72 309.35 | 70 395.78 | 0.00 | 70 395,78 |
| RECETTES | 72 309.35 | 70 523.55 | 0.00 | 70 523,55 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 407 781.27 | 146 805.75 | 254 790.72 | 401 596,47 |
| RECETTES | 407 781.27 | 524 741.32 | 36 840.00 | 561 581,32 |
| TOTAL AGREE DES DEPENSES | 480 090,62 | 217 201,53 | 254 790,72 | 471 992,25 |
| TOTAL AGREE DES RECETTES | 480 090,62 | 595 264,87 | 36 840,00 | 632 104,87 |

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

Envoyé en préfecture le 05/04/2018

Reçu en préfecture le 05/04/2018

Affiché le



ID : 038-213804263-20180328-019_18-BF

Commune de SAINT-MAXIMIN - 38 - Budget ASSAINISSEMENT

CA 2017

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Présenté par *l'adjoint au maire*
le Maire,
A SAINT-MAXIMIN, le 28/03/2018
l'adjoint au maire
Michel POINSON

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire.

A SAINT-MAXIMIN, le 28/03/2018

Nombre de membres en exercice : 14
Nombre de membres présents : 10
Nombre de suffrages exprimés : 13
VOTES : Pour : 13
 Contre : 0
 Abstention : 0

Date de convocation : 21/03/2018

Les membres du Conseil Municipal,

| | |
|-----------------------|--|
| Caporale Marie-Laure | |
| Chabert Odile | |
| Chabert-Dumand Gaëlle | |
| Etienne Laurence | |
| Fouillet Agnès | |
| Kiezer Andrée | |
| Lapied Véronique | |
| Michaud Thomas | |
| Morand Patrick | |
| Orliaguet Laurent | |
| Poinson Michel | |
| Roziau Olivier | |
| Viret Jacques | |

Envoyé en préfecture le 05/04/2018

Reçu en préfecture le 05/04/2018

Affiché le



ID : 038-213804263-20180328-019_18-BF

Commune de SAINT-MAXIMIN - 38 - Budget ASSAINISSEMENT

CA 2017

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Zacharie Pierre

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

A SAINT-MAXIMIN, le

**SOMMAIRE****I - Informations générales**

p.2 I - Modalités de vote du Compte Administratif

II - Présentation générale du compte administratif

p.3 A1 - Vue d'ensemble - Sections

p.5 A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres

p.6 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

p.7 B1 - Balance générale du Compte Administratif - Dépenses

p.8 B2 - Balance générale du Compte Administratif - Recettes

III - Vote du compte administratif

p.9 A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles

p.10 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles

p.11 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

p.12 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

p.13 B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES**Jointes****Sans Objet****A - Eléments du bilan**

p.15 A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie

p.16 A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette

p.18 A1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux

p.19 A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours

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

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

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

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations

A3.2 - Etalement des provisions

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

p.20 A5.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'ass. - Exploit.

p.21 A5.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'ass. - Invest.

p.22 A5.2.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'ass. Coll./non coll. - Exploit.

p.23 A5.2.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'ass. Coll./non coll. - Invest.

A6 - Etat des charges transférées

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers

A8.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées

A8.2 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties

A8.3 - Opérations liées aux cessions

A9.1 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées

A9.2 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties

A10 - Etat des travaux en régie

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés

B1.7 - Etat des engagements reçus

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel titulaire au 31/12/N

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

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

p.24 C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

D - Arrêté et signatures

p.25 D - Arrêté et signatures

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X