

REPUBLIQUE FRANCAISE

20006730400036

C DE C SEREIN ET ARMANCE - CCSA PORT 40202

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M4

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.
- avec 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)

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	I. Informations générales		
p.1	Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du compte administratif		
p.2/3	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.4	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du compte administratif		
p.8/9	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.10	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.11	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.12	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes		
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Détails des crédits de trésorerie		*
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette		*
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		*
	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		*
	A1.5 - Etat de la dette - Détails 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		*
	A5.1.1 et A5.1.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainis		*
	A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif		*
	A6 - Etat des charges transférées		*
	A7 - Détails des opération pour le compte de tiers		*
	A8.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées		*
	A8.2 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties		*
	A8.3 - Opérations liées aux cessions		*
	A9.1 - Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		*
	A9.2 - Variation des patrimoines (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 régle		*
	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		
p.13/14	C1.1 - Etat du personnel	*	
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la		*
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		*
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		*
	C4 - Présentation agrégée du budget principal du spic et des budgets annexes		*
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
p.15/16	D - Arrêté et signatures	*	

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 53 827,77	G 61 066,05	G-A +7 238,28
	Section d'investissement	B 10 506,98	H	H-B -10 506,98

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I 3 622,90	
	Report en section d'investissement (001)	D	J	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		P = A+B+C+D 64 334,75	Q = G+H+I+J 64 688,95	= Q-P +354,20

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 53 827,77	= G+I+K 64 688,95	+10 861,18
	Section d'investissement	= B+D+F 10 506,98	= H+J+L	-10 506,98
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 64 334,75	= G+H+I+J+K+L 64 688,95	+354,20

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	35 021,00	23 786,01			11 234,99
012	Charges de personnel et frais assimilés	31 850,00	30 041,76			1 808,24
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
	Total des dépenses de gestion des services	66 871,00	53 827,77			13 043,23
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	150,00				150,00
68	Dotations aux provisions et dépréciations					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	67 021,00	53 827,77			13 193,23
023	Virement à la section d'investissement	21 400,00				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	21 400,00				21 400,00
	TOTAL	88 421,00	53 827,77			34 593,23
	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 ...	72 278,00	51 493,13			20 784,87
74	Subvention d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	7 500,00	4 551,92			2 948,08
	Total des recettes de gestion des services	79 778,00	56 045,05			23 732,95
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	5 021,00	5 021,00			
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	Total des recettes réelles d'exploitation	84 799,00	61 066,05			23 732,95
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation					
	TOTAL	84 799,00	61 066,05			23 732,95
	Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	3 622,90				

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	14 000,00	10 003,18		3 996,82
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	7 400,00			7 400,00
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	21 400,00	10 003,18		11 396,82
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	21 400,00	10 003,18		11 396,82
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections				
041	Opérations patrimoniales				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement				
	TOTAL	21 400,00	10 003,18		11 396,82
	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)				
106	Réserves				
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				
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement				
021	virement de la section d'exploitation	21 400,00			
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections				
041	Opérations patrimoniales				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	21 400,00			21 400,00
	TOTAL	21 400,00			21 400,00
	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 à caractère général	23 786,01		23 786,01
012	Charges de personnel et frais assimilés	30 041,76		30 041,76
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
	Dépenses d'exploitation - Total	53 827,77		53 827,77

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	=	53 827,77
---	---	-----------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, règle)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	10 506,98		10 506,98
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	10 506,98		10 506,98

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	10 506,98
---	---	-----------

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	51 493,13		51 493,13
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	4 551,92		4 551,92
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	5 021,00		5 021,00
78	Reprises amort., dépréciations et provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes de exploitation - Total	61 066,05		61 066,05

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	3 622,90
---	-----------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	64 688,95
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
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			
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3 ...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total			

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	
---	--

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	
------------------------------------	--

=

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

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	Charges à caractère général	35 021,00	23 786,01			11 234,99
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	7 482,00	5 182,69			2 319,31
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	4 400,00	3 224,82			1 175,18
6064	Fournitures administratives	1 000,00	81,19			918,81
6066	Carburants		75,37			-75,37
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00	3 671,74			-671,74
6132	Locations immobilières	10 600,00				10 600,00
61523	Réseaux		985,61			-985,61
61558	Autres biens mobiliers	3 000,00	49,20			2 950,80
6156	Maintenance		997,00			-997,00
6168	Primes d'assurances - Autres		1 748,31			-1 748,31
617	Études et recherches		190,00			-190,00
6236	Catalogues et imprimés		256,00			-256,00
6237	Publications		2 056,32			-2 056,32
6238	Divers		150,00			-150,00
6262	Frais de télécommunications	2 000,00	1 312,49			687,51
627	Services bancaires et assimilés		36,27			-36,27
6281	Concours divers (cotisations)		250,00			-250,00
6288	Autres	555,00				555,00
6358	Autres droits	2 984,00	3 539,00			-555,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	31 850,00	30 041,76			1 808,24
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	150,00	104,52			45,48
6336	Cotisations au centre national et aux centres de g	500,00	522,64			-22,64
6411	Salaires, appointements, commissions de base	22 000,00	20 886,44			1 114,56
6451	Cotisations à l'URSSAF	6 700,00	6 391,52			308,48
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 000,00	875,10			124,90
6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 300,00	1 061,09			238,91
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	100,00	201,45			-101,45
6475	Médecine du travail, pharmacie	100,00				100,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012)		66 871,00	53 827,77			13 043,23
67	Charges exceptionnelles (c) (b)	150,00				150,00
678	Autres charges exceptionnelles	150,00				150,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b		67 021,00	53 827,77			13 193,23
023	Virement à la section d'investissement	21 400,00				
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		21 400,00				21 400,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		21 400,00				21 400,00

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	
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	88 421,00	53 827,77			34 593,23
	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 de produits fabriqués, prestations de servi	72 278,00	51 493,13			20 784,87
706	Prestations de services	60 778,00	45 965,14			14 812,86
707	Ventes de marchandises	10 000,00	5 527,99			4 472,01
7083	Locations diverses	1 500,00				1 500,00
75	Autres produits de gestion courante	7 500,00	4 551,92			2 948,08
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités	7 500,00	4 500,00			3 000,00
758	Produits divers de gestion courante		51,92			-61,92
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(75)		79 778,00	56 045,05			23 732,95
77	Produits exceptionnels (b)	5 021,00	5 021,00			
774	Subventions exceptionnelles	5 021,00	5 021,00			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		84 799,00	61 066,05			23 732,95
043	Opérat ^o ordre intérieur de la section					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		84 799,00	61 066,05			23 732,95
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 622,90				

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	14 000,00	10 003,18		3 996,82
2153	Installations à caractère spécifique	9 000,00	7 470,00		1 530,00
2188	Autres	5 000,00	2 533,18		2 466,82
23	Immobilisations en cours	7 400,00			7 400,00
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	7 400,00			7 400,00
Total des dépenses d'équipement		21 400,00	10 003,18		11 396,82
21	Immobilisations corporelles		503,80		-503,80
2188	Autres		503,80		-503,80
Total des dépenses financières			503,80		-503,80
TOTAL DEPENSES REELLES		21 400,00	10 506,98		10 893,02
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		21 400,00	10 506,98		10 893,02
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
021	Virement de la section d'exploitation	21 400,00			
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		21 400,00			21 400,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		21 400,00			21 400,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		21 400,00			21 400,00
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N)	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
(a)							
	A						
TOTAL GENERAL (a)							

CA2017 C DE C SEREIN ET ARMANCE - CCSA PORT 40202 CCSA PORT DE PLAISANCE

IV - ANNEXES**IV****AUTRES ELEMENT D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N)****C1.1**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi non permanent						
Adjoint technique territorial	C	TECH	407		A	A
TOTAL GENERAL						

