

REPUBLIQUE FRANCAISE

77249

VILLE DE LESIGNY

POSTE COMPTABLE DE PERCEPTION DE ROISSY PONTAULT COMBAULT SPL

SERVICE PUBLIC LOCAL
COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET ASSAINISSEMENT

ANNEE 2018

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	32 359.79	1 366.45	12.57		30 980.77
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	3 000.00	1 366.45	12.57		1 620.98
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	3 000.00	1 366.45	12.57		1 620.98
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	23 700.00				23 700.00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	9 700.00				9 700.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	14 000.00				14 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 659.79				5 659.79
6227	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	960.00				960.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS	2 000.00				2 000.00
6281	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	2 699.79				2 699.79
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		32 359.79	1 366.45	12.57		30 980.77
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 700.00				14 700.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 700.00				14 700.00
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	2 000.00				2 000.00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	4 700.00				4 700.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 000.00				8 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		47 059.79	1 366.45	12.57		45 680.77

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	50 187.21				50 187.21
042	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	111 666.00	111 664.24			1.76
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	111 666.00	111 664.24			1.76
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	111 666.00	111 664.24			1.76
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		161 853.21	111 664.24			50 188.97
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		161 853.21	111 664.24			50 188.97

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	208 913.00	113 030.69	12.57		95 869.74
--	-------------------	-------------------	--------------	--	------------------

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation	reporté de N-1	
---	----------------	--

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	37 999.40	2 252.46	30 872.97		4 873.97
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	37 999.40	2 252.46	30 872.97		4 873.97
70611	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCE ASSAINISSEMENT	37 999.40	2 252.46	30 872.97		4 873.97
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		37 999.40	2 252.46	30 872.97		4 873.97
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 117.42			-2 117.42
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 117.42			-2 117.42
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		1 205.42			-1 205.42
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		912.00			-912.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		37 999.40	4 369.88	30 872.97		2 756.55

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	30 420.00	30 418.43			1.57
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	30 420.00 30 420.00	30 418.43 30 418.43			1.57 1.57
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		30 420.00	30 418.43			1.57

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	68 419.40	34 788.31	30 872.97		2 758.12
--	------------------	------------------	------------------	--	-----------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1	140 493,60
--	----------------	------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	141 432.60		30 622.53	110 810.07
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	141 432.60		30 622.53	110 810.07
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	141 432.60		30 622.53	110 810.07
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	700 577.96			700 577.96
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	700 577.96			700 577.96
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	700 577.96			700 577.96
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		842 010.56		30 622.53	811 388.03
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 200.00			1 200.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 200.00			1 200.00
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	1 200.00			1 200.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 420.00	7 418.50		1.50
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 420.00	7 418.50		1.50
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	7 420.00	7 418.50		1.50
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		8 620.00	7 418.50		1 201.50
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		850 630.56	7 418.50	30 622.53	812 589.53

M

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT EN SECTION	30 420.00	30 418.43		1.57
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	30 420.00	30 418.43		1.57
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	30 420.00	30 418.43		1.57
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
139111	AGENCE DE L'EAU	23 985.00	23 984.63		0.37
13912	REGIONS	2 203.00	2 202.21		0.79
13913	DEPARTEMENTS	4 232.00	4 231.59		0.41
	<i>Charges transférées</i>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	90 000.44			90 000.44
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	90 000.44			90 000.44
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	90 000.44			90 000.44
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	120 420.44	30 418.43		90 002.01
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		971 051.00	37 836.93	30 622.53	902 591.54

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 (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 476.00		2 476.00	
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 476.00		2 476.00	
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	2 476.00		2 476.00	
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		2 476.00		2 476.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	101 890.28			101 890.28
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	101 890.28			101 890.28
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	101 890.28			101 890.28
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		101 890.28			101 890.28
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		104 366.28		2 476.00	101 890.28

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	50 187.21			
040	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT EN SECTION	111 666.00	111 664.24		1.76
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	111 666.00	111 664.24		1.76
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	4 547.00	4 546.42		0.58
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
281532	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.	50 477.00	56 641.49		-6 164.49
281562	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT SERVICE D'ASSAINISSEMENT	56 642.00	50 476.33		6 165.67
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		161 853.21	111 664.24		50 188.97
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	90 000.44			90 000.44
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	90 000.44			90 000.44
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	90 000.44			90 000.44
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		251 853.65	111 664.24		140 189.41

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	356 219.93	111 664.24	2 476.00	242 079.69
--	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	614 831.07
---	------------

14