

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 EAU

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	15 550.00				15 550.00
- 61 - 617 618	SERVICES EXTERIEURS ETUDES ET RECHERCHES DIVERS	7 550.00 5 000.00 2 550.00				7 550.00 5 000.00 2 550.00
- 62 - 6226	AUTRES SERVICES EXTERIEURS REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES	8 000.00 5 000.00				8 000.00 5 000.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS	3 000.00				3 000.00
6281	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)					
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		15 550.00				15 550.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 285.00				20 285.00
- 67 - 6718 678	CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 285.00 7 285.00 13 000.00				20 285.00 7 285.00 13 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)={a}+66+67+68+69+022		35 835.00				35 835.00

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	363 996.00				363 996.00
042	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	5 977.00	5 976.64			0.36
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	5 977.00	5 976.64			0.36
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	5 977.00	5 976.64			0.36
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		369 973.00	5 976.64			363 996.36
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		369 973.00	5 976.64			363 996.36
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		405 808.00	5 976.64			399 831.36

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

Détail du calcul des ICNE au compte 68112

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	72 999.96	41 882.25	32 000.00		-882.29
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	72 999.96	41 882.25	32 000.00		-882.29
70611	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCE ASSAINISSEMENT	72 999.96	41 882.25	32 000.00		-882.29
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		72 999.96	41 882.25	32 000.00		-882.29
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 109.10			-2 109.10
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 109.10			-2 109.10
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		518.10			-518.10
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 591.00			-1 591.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		72 999.96	43 991.35	32 000.00		-2 991.39

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	2 753.00	2 752.31			0.69
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	2 753.00 2 753.00	2 752.31 2 752.31			0.69 0.69
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 753.00	2 752.31			0.69

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	75 752.96	46 743.66	32 000.00		-2 990.70
----------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	------------------	--	------------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1	330 055,04
--------------------------------------------------	----------------	------------

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	65 200.00	19 320.00	3 780.00	42 100.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	65 200.00	19 320.00	3 780.00	42 100.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	65 200.00	19 320.00	3 780.00	42 100.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 000.00			40 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 000.00			40 000.00
2111	TERRAINS TERRAINS NUS	10 000.00			10 000.00
21531	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	30 000.00			30 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	339 976.40	400.00	1 730.00	337 846.40
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	339 976.40	400.00	1 730.00	337 846.40
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	339 976.40	400.00	1 730.00	337 846.40
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		445 176.40	19 720.00	5 510.00	419 946.40
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES					
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		445 176.40	19 720.00	5 510.00	419 946.40

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	2 753.00	2 752.31		0.69
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		2 753.00	2 752.31		0.69
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 753.00	2 752.31		0.69
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
139111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13914	AGENCE DE L'EAU COMMUNES	1 153.00 1 600.00	1 152.31 1 600.00		0.69
<i>Charges transférées</i>					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	30 860.60			30 860.60
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	30 860.60			30 860.60
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	30 860.60			30 860.60
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		33 613.60	2 752.31		30 861.29

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	478 790.00	22 472.31	5 510.00	450 807.69
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------------------	-----------------	-------------------

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	2 496.00		2 496.00	
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 496.00		2 496.00	
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	2 496.00		2 496.00	
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		2 496.00		2 496.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	30 862.43			30 862.43
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	30 862.43			30 862.43
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	30 862.43			30 862.43
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		30 862.43			30 862.43
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		33 358.43		2 496.00	30 862.43

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	363 996.00			
040	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT EN SECTION	5 977.00	5 976.64		0.36
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	5 977.00	5 976.64		0.36
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
281531	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	5 977.00	5 976.64		0.36
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		5 977.00	5 976.64		0.36
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	30 860.60			30 860.60
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	30 860.60			30 860.60
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	30 860.60			30 860.60
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 977.00	5 976.64		0.36

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	434 192.03	5 976.64	2 496.00	425 719.39
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	44 597.97
-------------------------------------------------------------------	-----------