

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	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)	81 700,00	46 944,88	0,00	0,00	34 755,12
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6156	Maintenance	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6226	Honoraires	46 700,00	45 264,60	0,00	0,00	1 435,40
6231	Annonces et insertions	10 000,00	1 680,28	0,00	0,00	8 319,72
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30 000,00	15 762,88	0,00	0,00	14 237,12
6542	Créances éteintes	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6583	Déficits sur opérations de gestion	0,00	15 762,88	0,00	0,00	-15 762,88
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		111 700,00	62 707,76	0,00	0,00	48 992,24
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	5 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		126 700,00	62 707,76	0,00	0,00	63 992,24
023	Virement à la section d'investissement	829 501,67				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	89 700,00	89 602,07			97,93
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	89 700,00	89 602,07			97,93
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		919 201,67	89 602,07			829 599,60
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		919 201,67	89 602,07			829 599,60
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 045 901,67	152 309,83	0,00	0,00	893 591,84
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	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. 4 et en M. 43.

(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.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	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 produits fabriqués, prestations	260 000,00	225 050,30	0,00	0,00	34 949,70
70611	Redevance d'assainissement collectif	240 000,00	97 050,30	0,00	0,00	142 949,70
70613	Participations assainissement collectif	20 000,00	128 000,00	0,00	0,00	-108 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		260 000,00	225 050,30	0,00	0,00	34 949,70
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	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		260 000,00	225 050,30	0,00	0,00	34 949,70
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	37 159,22	2 420,50			34 738,72
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	37 159,22	0,00			37 159,22
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	2 420,50			-2 420,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		37 159,22	2 420,50			34 738,72
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		297 159,22	227 470,80	0,00	0,00	69 688,42
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		748 742,45				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	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. 4, M. 41 et M. 43.

(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.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	75 000,00	22 428,00	0,00	52 572,00
2031	Frais d'études	70 000,00	22 428,00	0,00	47 572,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 002 178,50	8 604,39	0,00	993 574,11
21532	Réseaux d'assainissement	1 002 178,50	8 604,39	0,00	993 574,11
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
Total des dépenses d'équipement		1 382 178,50	31 032,39	0,00	1 351 146,11
10	Dotations, fonds divers et 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	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 382 178,50	31 032,39	0,00	1 351 146,11
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	37 159,22	0,00		37 159,22
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	37 159,22	0,00		37 159,22
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	2 481,21	0,00		2 481,21
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	34 678,01	0,00		34 678,01
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	226 124,00	0,00		226 124,00
21532	Réseaux d'assainissement	20 124,00	0,00		20 124,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	206 000,00	0,00		206 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		263 283,22	0,00		263 283,22
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 645 461,72	31 032,39	0,00	1 614 429,33
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		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.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	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	Immobilisations reçues en affectation	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		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00
Total des recettes financières		406 000,00	200 000,00	0,00	206 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		406 000,00	200 000,00	0,00	206 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	829 501,67			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	89 700,00	89 602,07		97,93
28153	Installations à caractère spécifique	89 700,00	89 602,07		97,93
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		919 201,67	89 602,07		829 599,60
041	Opérations patrimoniales (6)	226 124,00	0,00		226 124,00
2031	Frais d'études	19 260,00	0,00		19 260,00
2033	Frais d'insertion	864,00	0,00		864,00
21532	Réseaux d'assainissement	206 000,00	0,00		206 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 145 325,67	89 602,07		1 055 723,60
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 551 325,67	289 602,07	0,00	1 261 723,60
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		94 136,05			

- (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 annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.