

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 310 925,18	G 1 505 246,14	G-A 194 320,96
	Section d'investissement	B 1 010 305,42	H 1 009 491,97	H-B -813,45

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 48 063,16 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 15 305,39 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P=A+B+C+D 2 321 230,60	Q=G+H+I+J 2 578 106,66	= Q-P 256 876,06

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 335 135,14	L 260 866,31
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 335 135,14	=K+L 260 866,31

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E 1 310 925,18	=G+I+K 1 553 309,30	242 384,12
	Section d'investissement	=B+D+F 1 345 440,56	=H+J+L 1 285 663,67	-59 776,89
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F 2 656 365,74	=G+H+I+J+K+L 2 838 972,97	182 607,23

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	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 335 135,14	L 260 866,31
13	Subventions d'investissement	0,00	94 127,98
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	121 647,00
20	Immobilisations incorporelles	12 521,75	0,00
21	Immobilisations corporelles	321 658,49	6 275,00
4581	complété par le num d'opé - Opé pour compte de tier(dépense)	954,90	0,00
4582	complété par le num d'opé - Opé pour compte de tier(recette)	0,00	38 816,33

(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 (R2311-11 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 (R2311-11 du CGCT).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMIN

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charg. Rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	302 629,65	251 169,27	1 257,61	0,00	50 202,77
012	Charges de personnel, frais assimilés	617 500,00	583 404,26	0,00	0,00	34 095,74
014	Atténuations de produits	215 000,00	163 114,00	15 200,00	0,00	36 686,00
65	Autres charges de gestion courante	21 150,00	16 489,72	0,00	0,00	4 660,28
Total des dépenses de gestion courante		1 156 279,65	1 014 177,25	16 457,61	0,00	125 644,79
66	Charges financières	49 600,00	33 383,00	9 383,99	0,00	6 833,01
67	Charges exceptionnelles	14 000,00	4 628,12	0,00	0,00	9 371,88
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 219 879,65	1 052 188,37	25 841,60	0,00	141 849,68

023	Virement à la section d'investissement (4)	67 070,35				
042	Opè d'ordre de transfert entre sections (4)	255 000,00	232 895,21			22 104,79
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		322 070,35	232 895,21			89 175,14

TOTAL		1 541 950,00	1 285 083,58	25 841,60	0,00	231 024,82
--------------	--	---------------------	---------------------	------------------	-------------	-------------------

Pour information D002 déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				
---	--	------	--	--	--	--

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Prod rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	880,87	0,00	0,00	-880,87
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	1 451 401,89	1 472 099,31	0,00	0,00	-20 697,42
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,59	0,00	0,00	-1,59
Total des recettes de gestion courante		1 451 401,89	1 472 981,77	0,00	0,00	-21 579,88
77	Produits exceptionnels	0,00	7 641,00	0,00	0,00	-7 641,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 451 401,89	1 480 622,77	0,00	0,00	-29 220,88

042	Opè d'ordre de transfert entre sections (4)	42 484,95	24 623,37			17 861,58
Total des recettes d'ordre d'exploitation		42 484,95	24 623,37			17 861,58

TOTAL		1 493 886,84	1 505 246,14	0,00	0,00	-11 359,30
--------------	--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		(3) 48 063,16				
--	--	---------------	--	--	--	--

(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 M49

(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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	55 746,92	32 881,65	12 521,75	10 343,52
21	Immobilisations corporelles	1 607 355,05	787 156,71	321 658,49	498 539,85
	Total des dépenses d'équipement	1 663 101,97	820 038,36	334 180,24	508 883,37
16	Emprunts et dettes assimilées	152 982,27	145 807,77	0,00	7 174,50
	Total des dépenses financières	152 982,27	145 807,77	0,00	7 174,50
45...1	Total des opé pour compte de tiers (4)	21 873,81	19 835,92	954,90	1 082,99
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 837 958,05	985 682,05	335 135,14	517 140,86
040	Opé d'ordre de transfert entre sections (2)	42 484,95	24 623,37		17 861,58
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	42 484,95	24 623,37		17 861,58
	TOTAL	1 880 443,00	1 010 305,42	335 135,14	535 002,44
Pour information					
R001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		(3) 0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	253 544,47	120 300,35	94 127,98	39 116,14
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 027 827,01	520 000,00	121 647,00	386 180,01
21	Immobilisations corporelles	85 500,00	0,00	6 275,00	79 225,00
	Total des recettes d'équipement	1 366 871,48	640 300,35	222 049,98	504 521,15
106	Réserves (5)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
45...2	Total des opé pour le compte de tiers (4)	76 195,78	36 296,41	38 816,33	1 083,04
	Total des recettes réelles d'investissement	1 543 067,26	776 596,76	260 866,31	505 604,19
021	Virement de la section d'exploitation (2)	67 070,35			
040	Opé d'ordre de transfert entre sections (2)	255 000,00	232 895,21		22 104,79
	Total des recettes d'ordre d'investissement	322 070,35	232 895,21		89 175,14
	TOTAL	1 865 137,61	1 009 491,97	260 866,31	594 779,33
Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(3) 15 305,39			

(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 ; 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 la 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.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINI**BALANCE GENERALE DU BUDGET****1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	252 426,88		252 426,88
012	Charges de personnel, frais assimilés	583 404,26		583 404,26
014	Atténuations de produits	178 314,00		178 314,00
65	Autres charges de gestion courante	16 489,72		16 489,72
66	Charges financières	42 766,99	0,00	42 766,99
67	Charges exceptionnelles	4 628,12	0,00	4 628,12
68	Dotations aux amort, aux dépréciations et aux provisions	0,00	232 895,21	232 895,21
	Dépenses d'exploitation - Total	1 078 029,97	232 895,21	1 310 925,18
				+
D002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				1 310 925,18

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	5 698,10	5 698,10
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	145 807,77	0,00	145 807,77
20	Immobilisations incorporelles (6)	32 881,65	0,00	32 881,65
21	Immobilisations corporelles (6)	787 156,71	7 940,80	795 097,51
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		10 984,47	10 984,47
45...1	Total des opérations pour compte de tiers (7)	19 835,92	0,00	19 835,92
	Dépenses d'investissement - Total	985 682,05	24 623,37	1 010 305,42
				+
D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				1 010 305,42

(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 des annexes IV A7);

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINIS**BALANCE GENERALE DU BUDGET****2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	880,87		880,87
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	1 472 099,31		1 472 099,31
72	<i>Production immobilisée</i>		7 940,80	7 940,80
75	Autres produits de gestion courante	1,59		1,59
77	Produits exceptionnels	7 641,00	5 698,10	13 339,10
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	10 984,47	10 984,47
	Recettes d'exploitation - Total	1 480 622,77	24 623,37	1 505 246,14

R002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	48 063,16
--	------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 553 309,30
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	120 300,35	0,00	120 300,35
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	520 000,00	0,00	520 000,00
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		232 895,21	232 895,21
45...2	Opérations pour compte de tiers (6)	36 296,41	0,00	36 296,41
	Recettes d'investissement - Total	676 596,76	232 895,21	909 491,97

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE de N-1	15 305,39
--	------------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	100 000,00
------------------------------------	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 024 797,36
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 M43 et en M.44

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)	302 629,65	251 169,27	1 257,61	0,00	50 202,77
605	Achats d'eau	21 000,00	16 445,13	0,00	0,00	4 554,87
6061	Fournitures non stockables (ea	45 000,00	31 960,66	0,00	0,00	13 039,34
6062	Produits de traitement	8 000,00	7 732,21	0,00	0,00	267,79
6063	Fourniture d'entretien et de p	2 000,00	2 048,66	0,00	0,00	-48,66
6064	Fournitures administratives	300,00	29,64	0,00	0,00	270,36
6066	Carburants	6 930,00	8 699,74	0,00	0,00	-1 769,74
606800	Fourniture hygiène sécurité	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
606801	Vêtements de travail	1 800,00	1 057,21	0,00	0,00	742,79
606802	Travaux en régie	25 000,00	9 753,06	0,00	0,00	15 246,94
6135	Locations mobilières	3 000,00	5 441,65	0,00	0,00	-2 441,65
61521	Bâtiments publics	3 000,00	293,76	0,00	0,00	2 706,24
61523	Réseaux	18 000,00	25 093,53	0,00	0,00	-7 093,53
61551	Matériel roulant	5 000,00	4 533,90	0,00	0,00	466,10
6156	Maintenance	6 000,00	3 039,79	0,00	0,00	2 960,21
615602	Maintenance SIG informatique	6 500,00	4 422,86	0,00	0,00	2 077,14
6161	Multirisques	1 200,00	956,60	0,00	0,00	243,40
616100	Assurance bâtiments	300,00	222,26	0,00	0,00	77,74
616103	Assurance RC	700,00	597,52	0,00	0,00	102,48
618	Divers (analyses)	7 000,00	5 464,24	107,58	0,00	1 428,18
61800	Formation	3 000,00	41,67	0,00	0,00	2 958,33
6225	Indem. au cptable & aux régis.	500,00	464,37	0,00	0,00	35,63
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6256	Missions	500,00	415,10	0,00	0,00	84,90
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	3 672,53	0,00	0,00	-672,53
6262	Frais de télécommunications	2 000,00	2 009,36	0,00	0,00	-9,36
626200	Communications mobile	900,00	863,46	0,00	0,00	36,54
62810	Documentation générale	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6288	Autres	3 000,00	1 489,60	1 150,03	0,00	360,37
6354	Droits d'enregis. & de timbre	0,00	327,76	0,00	0,00	-327,76
6371	Redev. versées aux agences de	125 000,00	114 093,00	0,00	0,00	10 907,00
6378	Taxes et redevances diverses	999,65	0,00	0,00	0,00	999,65
012	Charges de personnel, frais assimilés	617 500,00	583 404,26	0,00	0,00	34 095,74
6215	Pers. affec collect. rattach.	172 000,00	167 290,92	0,00	0,00	4 709,08
6218	Autre personnel ext,rieur	6 000,00	4 390,89	0,00	0,00	1 609,11
6411	Salaires, appointements commis	280 000,00	259 162,27	0,00	0,00	20 837,73
641102	Remuneration emploi etc	5 000,00	3 869,37	0,00	0,00	1 130,63
641103	Rémunérations auxiliaires	18 500,00	21 538,48	0,00	0,00	-3 038,48
6451	Cotisation URSSAF	117 000,00	110 932,54	0,00	0,00	6 067,46
6453	Cotisation Caisse RAFFP	3 000,00	2 926,03	0,00	0,00	73,97
6458	Cotisations CNFPT / CDG	5 500,00	5 271,00	0,00	0,00	229,00
645800	Assurances du personnel	2 600,00	2 466,35	0,00	0,00	133,65
6475	Médecine du travail	1 300,00	756,41	0,00	0,00	543,59
6478	Autres chges soc.diverses	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
648	Cheques dejeuners	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	215 000,00	163 114,00	15 200,00	0,00	36 686,00
701249	Reverst agce de l'eau(pollutio	215 000,00	163 114,00	15 200,00	0,00	36 686,00
65	Autres charges de gestion courante	21 150,00	16 489,72	0,00	0,00	4 660,28
6541	Créances admises en non-valeur	15 000,00	14 878,32	0,00	0,00	121,68
6542	Créances éteintes	6 000,00	1 336,41	0,00	0,00	4 663,59
658	Charges diverses de gestion co	0,00	204,66	0,00	0,00	-204,66
65800	Action sociale	150,00	70,33	0,00	0,00	79,67
TOTAL= DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 156 279,65	1 014 177,25	16 457,61	0,00	125 644,79
66	Charges financières (b) (5)	49 600,00	33 383,00	9 383,99	0,00	6 833,01
66111	Interets des emprunts et dette	46 500,00	40 110,64	0,00	0,00	6 389,36
66112	Intérêts-Rattachement des ICNE	500,00	-8 302,05	9 383,99	0,00	-581,94
6615	Inté. cptes & des dépôts créd.	1 800,00	1 512,66	0,00	0,00	287,34
6688	Autres charges financières	800,00	61,75	0,00	0,00	738,25
67	Charges exceptionnelles (c)	14 000,00	4 628,12	0,00	0,00	9 371,88
673	TITRES ANNULES	14 000,00	4 628,12	0,00	0,00	9 371,88

Envoyé en préfecture le 05/08/2020

Reçu en préfecture le 05/08/2020

Affiché le



ID : 064-216404228-20200729-DEL_29_07_20_3B-DE

68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (d) (6)	0,00	0,00			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilées (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 219 879,65	1 052 188,37	25 841,60	0,00	141 849,68

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

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	
023	Virement à la section d'investissement	67 070,35				
042	Op ordre de transfert entre sections (8) (9)	255 000,00	232 895,21			22 104,79
6811	Dotation aux amo. des immo inc	255 000,00	232 895,21			22 104,79
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		322 070,35	232 895,21			89 175,14

043	Op ordre à l'intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		322 070,35	232 895,21			89 175,14

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= total des opérations réelles et d'ordre)	1 541 950,00	1 285 083,58	25 841,60	0,00	231 024,82
--	---------------------	---------------------	------------------	-------------	-------------------

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	
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	1 081,94

(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 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 M49

(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
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

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	880,87	0,00	0,00	-880,87
64198	Autres remboursements	0,00	880,87	0,00	0,00	-880,87
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	1 451 401,89	1 472 099,31	0,00	0,00	-20 697,42
70111	Vente d'eau aux abonnés	672 000,00	647 076,60	0,00	0,00	24 923,40
70118	Autres ventes d'eau	155 000,00	186 579,09	0,00	0,00	-31 579,09
70123	Contrevaieur redev prelevem	82 000,00	84 471,26	0,00	0,00	-2 471,26
701241	Redevance pollution domestique	212 000,00	217 332,47	0,00	0,00	-5 332,47
704	Travaux	7 001,89	9 338,38	0,00	0,00	-2 336,49
7065	Produits des commis. recouv.	1 400,00	1 348,65	0,00	0,00	51,35
706801	Redevance fixe	228 000,00	233 321,44	0,00	0,00	-5 321,44
70683	Relevés compteurs divis.	9 000,00	7 989,89	0,00	0,00	1 010,11
7084	Mise à dispo. de pers.facturée	85 000,00	84 641,53	0,00	0,00	358,47
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	1,59	0,00	0,00	-1,59
7588	Autres	0,00	1,59	0,00	0,00	-1,59
TOTAL= RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		1 451 401,89	1 472 981,77	0,00	0,00	-21 579,88
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	7 641,00	0,00	0,00	-7 641,00
7718	Prod. Except.sur opé. de gest°	0,00	11,73	0,00	0,00	-11,73
778	Autres produits exceptionnels	0,00	7 629,27	0,00	0,00	-7 629,27
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		1 451 401,89	1 480 622,77	0,00	0,00	-29 220,88

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

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	
042	Op d'ordre de transfert entre sections (6)	42 484,95	24 623,37			17 861,58
722	Immo.corpo.	25 000,00	7 940,80			17 059,20
7770	Quote part subvent° d'investi	6 499,95	5 698,10			801,85
7811	Reprises sur Amortis.des immo.	10 985,00	10 984,47			0,53
043	Op ordre à l'intérieur de la sect d'exploit. (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		42 484,95	24 623,37			17 861,58
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		1 493 886,84	1 505 246,14	0,00	0,00	-11 359,30

Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	48 063,16
--	------------------

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	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 M49

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

(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)	55 746,92	32 881,65	12 521,75	10 343,52
2031	Frais d'études	25 000,00	6 600,00	11 266,75	7 133,25
2051	Concessions & droits assimilés	2 000,00	211,67	0,00	1 788,33
2088	Autres immos. incorporelles	28 746,92	26 069,98	1 255,00	1 421,94
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 607 355,05	787 156,71	321 658,49	498 539,85
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 295 655,72	724 299,20	246 220,45	325 136,07
2182	Mat. de transport	29 066,43	27 518,76	311,46	1 236,21
2183	Mat. de bureau & Mat. inform.	3 000,00	1 660,67	0,00	1 339,33
2188	Autres immobilisations	279 632,90	33 678,08	75 126,58	170 828,24
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n° (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 663 101,97	820 038,36	334 180,24	508 883,37

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
13111	Subventions Adour-Garonne	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	152 982,27	145 807,77	0,00	7 174,50
1641	Emprunt en euros	152 982,27	145 807,77	0,00	7 174,50
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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 (dépenses)	0,00			
Total des dépenses financières		152 982,27	145 807,77	0,00	7 174,50

45...1	Opé pour compte de tiers n° (4)				
45...	Opérations pour compte de tiers	21 873,81	19 835,92	954,90	1 082,99
Total des dépenses d'opération pour compte de tiers		21 873,81	19 835,92	954,90	1 082,99

TOTAL DEPENSES REELLES		1 837 958,05	985 682,05	335 135,14	517 140,86
-------------------------------	--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (5)	42 484,95	24 623,37		17 861,58
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (6)</i>	<i>17 484,95</i>	<i>16 682,57</i>		<i>802,38</i>
139111	Agence de l'eau	954,33	954,33		0,00
13912	Régions	79,06	79,06		0,00
13913	Départements	3 796,44	3 796,44		0,00
13918	Autres	1 670,12	868,27		801,85
28088	Autres immos. incorporelles	10 985,00	10 984,47		0,53
	<i>Charges transférées</i>	<i>25 000,00</i>	<i>7 940,80</i>		<i>17 059,20</i>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	25 000,00	7 940,80		17 059,20
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		42 484,95	24 623,37		17 861,58

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles de l'ordre)	1 880 443,00	1 010 305,42	335 135,14	535 002,44
--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Pour information D001 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

(3) Cf définitions du chapitre d'opérations d'ordre. *DI040 = RE042*

(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. *DI041 = RI041*

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	253 544,47	120 300,35	94 127,98	39 116,14
13111	Subventions Adour-Garonne	253 544,47	120 300,35	94 127,98	39 116,14
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 027 827,01	520 000,00	121 647,00	386 180,01
1641	Emprunt en euros	1 027 827,01	520 000,00	121 647,00	386 180,01
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	85 500,00	0,00	6 275,00	79 225,00
2188	Autres immobilisations	85 500,00	0,00	6 275,00	79 225,00
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		1 366 871,48	640 300,35	222 049,98	504 521,15

10	Dotations, fonds divers et réserves	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

45...2	Opé pour compte de tiers n° (3)				
45...	Opérations pour compte de tiers	76 195,78	36 296,41	38 816,33	1 083,04
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		76 195,78	36 296,41	38 816,33	1 083,04

TOTAL DES RECETTES REELLES		1 543 067,26	776 596,76	260 866,31	505 604,19
-----------------------------------	--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
021	Virement de la section de fonctionnement	67 070,35			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4) (5)	255 000,00	232 895,21		22 104,79
28031	Frais d'études	180,00	180,00		0,00
2805	Concess° & droits similaires	1 438,00	1 438,00		0,00
281531	Reseaux eau	190 295,47	183 975,38		6 320,09
28182	Mat. de transport	1 409,07	1 409,07		0,00
28188	Autres matériels	61 677,46	45 892,76		15 784,70
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		322 070,35	232 895,21		89 175,14
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		322 070,35	232 895,21		89 175,14
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 865 137,61	1 009 491,97	260 866,31	594 779,33
Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		15 305,39			

(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 d'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.*