

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20003404900110</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Commune ASSAINISSEMENT</b>
----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE REALM

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

**BUDGET : COMMUNAUTE DE COMMUNES - ASSAINISSEMENT (2)**

**ANNEE 2021**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	22
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	23
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	24
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	25
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	26
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	27
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	28
A8.3 - Opérations liées aux cessions	29
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	30
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	31
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	32
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	34
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	35
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	36

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

37

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - avec (2) 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 (3) budgétaires .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section d'exploitation	A      500 391,69	G      474 213,73	G-A    -26 177,96
	Section d'investissement	B      268 607,28	H      904 961,37	H-B    636 354,09

		+	+
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section d'exploitation (002)	C      0,00 (si déficit)	I      85 844,85 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D      145 442,02 (si déficit)	J      0,00 (si excédent)

		=	=	=
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D      914 440,99	Q= G+H+I+J      1 465 019,95	=Q-P      550 578,96

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)</b>	Section d'exploitation	E      0,00	K      0,00
	Section d'investissement	F      0,00	L      0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F      0,00	= K+L      0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section d'exploitation	= A+C+E      500 391,69	= G+I+K      560 058,58	59 666,89
	Section d'investissement	= B+D+F      414 049,30	= H+J+L      904 961,37	490 912,07
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F      914 440,99	= G+H+I+J+K+L      1 465 019,95	550 578,96

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E      0,00	K      0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F      0,00	L      0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

**ASSAINISSEMENT - COMMUNAUTE DE COMMUNES - ASSAINISSEMENT - CA - 2021**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(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 (R. 2311-11 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 (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	136 590,00	131 396,80	0,00	0,00	5 193,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	115 000,00	85 827,21	0,00	0,00	29 172,79
014	Atténuations de produits	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	25,62	0,00	0,00	974,38
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>302 590,00</b>	<b>217 249,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 340,37</b>
66	Charges financières	55 500,00	55 495,29	0,00	0,00	4,71
67	Charges exceptionnelles	500,00	114,45	0,00	0,00	385,55
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>358 590,00</b>	<b>272 859,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 730,63</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	25 844,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	231 410,00	227 532,32			3 877,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>257 254,00</b>	<b>227 532,32</b>			<b>29 721,68</b>
<b>TOTAL</b>		<b>615 844,00</b>	<b>500 391,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 452,31</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	446 370,00	355 714,07	0,00	0,00	90 655,93
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
75	Autres produits de gestion courante	5 000,00	5 344,81	0,00	0,00	-344,81
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>452 870,00</b>	<b>361 058,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 811,12</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	20 500,00	56 553,61	0,00	0,00	-36 053,61
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>473 370,00</b>	<b>417 612,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 757,51</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	56 630,00	56 601,24			28,76
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>56 630,00</b>	<b>56 601,24</b>			<b>28,76</b>
<b>TOTAL</b>		<b>530 000,00</b>	<b>474 213,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 786,27</b>
<b>Pour information</b>		<b>85 844,85</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(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 M. 49.

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	145 500,00	55 510,80	0,00	89 989,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	124 500,00	3 255,00	0,00	121 245,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>270 000,00</b>	<b>58 765,80</b>	<b>0,00</b>	<b>211 234,20</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	36 483,00	36 482,49	0,00	0,51
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	366 900,00	116 757,75	0,00	250 142,25
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	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	26 924,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>430 307,00</b>	<b>153 240,24</b>	<b>0,00</b>	<b>277 066,76</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>700 307,00</b>	<b>212 006,04</b>	<b>0,00</b>	<b>488 300,96</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	56 630,00	56 601,24		28,76
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>56 630,00</b>	<b>56 601,24</b>		<b>28,76</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>756 937,00</b>	<b>268 607,28</b>	<b>0,00</b>	<b>488 329,72</b>
	<b>Pour information</b>	<b>145 442,02</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## 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	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	330 000,00	250 000,00	0,00	80 000,00
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	13 388,00	0,00	-13 388,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>348 200,00</b>	<b>263 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 812,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	63 000,00	11 778,36	0,00	51 221,64
106	Réserves (5)	233 926,00	402 262,69	0,00	-168 336,69
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>296 926,00</b>	<b>414 041,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-117 115,05</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>645 126,00</b>	<b>677 429,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-32 303,05</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	25 844,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	231 410,00	227 532,32		3 877,68
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>257 254,00</b>	<b>227 532,32</b>		<b>29 721,68</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>902 380,00</b>	<b>904 961,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 581,37</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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 ; RI 040 = DE 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 sa 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.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
011	Charges à caractère général	131 396,80		131 396,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	85 827,21		85 827,21
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	25,62		25,62
66	Charges financières	55 495,29	0,00	55 495,29
67	Charges exceptionnelles	114,45	0,00	114,45
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	227 532,32	227 532,32
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>272 859,37</b>	<b>227 532,32</b>	<b>500 391,69</b>

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------------------------	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>500 391,69</b>
---------------------------------------------------	-------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	36 482,49	0,00	36 482,49
13	Subventions d'investissement	0,00	56 601,24	56 601,24
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	116 757,75	0,00	116 757,75
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	55 510,80	0,00	55 510,80
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 255,00	0,00	3 255,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>212 006,04</b>	<b>56 601,24</b>	<b>268 607,28</b>

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>145 442,02</b>
----------------------------------------------------	-------------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>414 049,30</b>
----------------------------------------------------	-------------------

(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 M. 49.

(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 Annexe IV A7).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	355 714,07		355 714,07
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	5 344,81		5 344,81
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	56 553,61	56 601,24	113 154,85
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>417 612,49</b>	<b>56 601,24</b>	<b>474 213,73</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>85 844,85</b>
-----------------------------------------------------	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>560 058,58</b>
---------------------------------------------------	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	11 778,36	0,00	11 778,36
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	250 000,00	0,00	250 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	13 388,00	0,00	13 388,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		227 532,32	227 532,32
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>275 166,36</b>	<b>227 532,32</b>	<b>502 698,68</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------------------------	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>402 262,69</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>904 961,37</b>
-----------------------------------------------------	-------------------

(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) 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 M. 43 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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>136 590,00</b>	<b>131 396,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 193,20</b>
60226	Vêtements de travail	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
605	Achats d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	17 000,00	16 411,74	0,00	0,00	588,26
6063	Fournitures entretien et petit équipt	4 190,00	4 593,06	0,00	0,00	-403,06
6068	Autres matières et fournitures	0,00	84,50	0,00	0,00	-84,50
611	Sous-traitance générale	5 000,00	776,52	0,00	0,00	4 223,48
6135	Locations mobilières	0,00	103,68	0,00	0,00	-103,68
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	16 000,00	15 236,89	0,00	0,00	763,11
61523	Entretien, réparations réseaux	29 000,00	24 792,34	0,00	0,00	4 207,66
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	15 000,00	8 596,10	0,00	0,00	6 403,90
6156	Maintenance	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6161	Multirisques	1 700,00	1 653,37	0,00	0,00	46,63
6228	Divers	5 000,00	5 724,50	0,00	0,00	-724,50
6262	Frais de télécommunications	2 000,00	1 788,35	0,00	0,00	211,65
627	Services bancaires et assimilés	10,00	6,95	0,00	0,00	3,05
6287	Remboursements de frais	40 590,00	51 628,80	0,00	0,00	-11 038,80
6378	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>115 000,00</b>	<b>85 827,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 172,79</b>
6218	Autre personnel extérieur	115 000,00	85 827,21	0,00	0,00	29 172,79
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 000,00</b>	<b>25,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>974,38</b>
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	25,62	0,00	0,00	974,38
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>302 590,00</b>	<b>217 249,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 340,37</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>55 500,00</b>	<b>55 495,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,71</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	55 500,00	55 495,29	0,00	0,00	4,71
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>500,00</b>	<b>114,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385,55</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	250,00	114,45	0,00	0,00	135,55
678	Autres charges exceptionnelles	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>358 590,00</b>	<b>272 859,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 730,63</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>25 844,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>231 410,00</b>	<b>227 532,32</b>			<b>3 877,68</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	231 410,00	227 532,32			3 877,68
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>257 254,00</b>	<b>227 532,32</b>			<b>29 721,68</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>257 254,00</b>	<b>227 532,32</b>			<b>29 721,68</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>615 844,00</b>	<b>500 391,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 452,31</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**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. 43 et en 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 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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>446 370,00</b>	<b>355 714,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 655,93</b>
704	Travaux	12 500,00	19 985,68	0,00	0,00	-7 485,68
70611	Redevance d'assainissement collectif	350 000,00	264 579,14	0,00	0,00	85 420,86
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	26 879,25	0,00	0,00	-26 879,25
70613	Participations assainissement collectif	70 000,00	44 270,00	0,00	0,00	25 730,00
7068	Autres prestations de services	13 870,00	0,00	0,00	0,00	13 870,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
741	Primes d'épuration	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 344,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-344,81</b>
7581	FCTVA	5 000,00	5 344,81	0,00	0,00	-344,81
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>452 870,00</b>	<b>361 058,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 811,12</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>20 500,00</b>	<b>56 553,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36 053,61</b>
778	Autres produits exceptionnels	20 500,00	56 553,61	0,00	0,00	-36 053,61
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>473 370,00</b>	<b>417 612,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 757,51</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>56 630,00</b>	<b>56 601,24</b>			<b>28,76</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	56 630,00	56 601,24			28,76
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>56 630,00</b>	<b>56 601,24</b>			<b>28,76</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>530 000,00</b>	<b>474 213,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 786,27</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>85 844,85</b>				

**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. 41, M. 43 et M. 44.

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>145 500,00</b>	<b>55 510,80</b>	<b>0,00</b>	<b>89 989,20</b>
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	45 000,00	41 972,40	0,00	3 027,60
217562	Service d'assainissement (mise à dispo)	100 500,00	13 538,40	0,00	86 961,60
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>124 500,00</b>	<b>3 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 245,00</b>
2315	Installat*, matériel et outillage techni	124 500,00	3 255,00	0,00	121 245,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>270 000,00</b>	<b>58 765,80</b>	<b>0,00</b>	<b>211 234,20</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>36 483,00</b>	<b>36 482,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,51</b>
1068	Autres réserves	36 483,00	36 482,49	0,00	0,51
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>366 900,00</b>	<b>116 757,75</b>	<b>0,00</b>	<b>250 142,25</b>
1641	Emprunts en euros	116 900,00	116 757,75	0,00	142,25
1687	Autres dettes	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat* (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat* et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>26 924,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>430 307,00</b>	<b>153 240,24</b>	<b>0,00</b>	<b>277 066,76</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>700 307,00</b>	<b>212 006,04</b>	<b>0,00</b>	<b>488 300,96</b>
<b>040</b>	<b>Opérat* ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>56 630,00</b>	<b>56 601,24</b>		<b>28,76</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>56 630,00</b>	<b>56 601,24</b>		<b>28,76</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	16 540,00	16 532,44		7,56
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	440,00	431,96		8,04
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	10 730,00	10 725,18		4,82
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	300,00	300,00		0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	450,00	442,83		7,17
13918	Autres subventions d'équipement	28 170,00	28 168,83		1,17
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>56 630,00</b>	<b>56 601,24</b>		<b>28,76</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>756 937,00</b>	<b>268 607,28</b>	<b>0,00</b>	<b>488 329,72</b>
<b>Pour information</b>		<b>145 442,02</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(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)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>18 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 200,00</b>
1314	Subv. équipt Communes	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>330 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1687	Autres dettes	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>13 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 388,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	13 388,00	0,00	-13 388,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>348 200,00</b>	<b>263 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 812,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>296 926,00</b>	<b>414 041,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-117 115,05</b>
10222	FCTVA	63 000,00	11 778,36	0,00	51 221,64
1068	Autres réserves	233 926,00	402 262,69	0,00	-168 336,69
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>296 926,00</b>	<b>414 041,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-117 115,05</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>645 126,00</b>	<b>677 429,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-32 303,05</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>25 844,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>231 410,00</b>	<b>227 532,32</b>		<b>3 877,68</b>
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00		0,00
281562	Service d'assainissement	0,00	0,00		0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	10 058,51		-10 058,51
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	108 890,00	94 751,00		14 139,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	109 940,00	110 142,99		-202,99
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	12 580,00	12 579,82		0,18
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>257 254,00</b>	<b>227 532,32</b>		<b>29 721,68</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>257 254,00</b>	<b>227 532,32</b>		<b>29 721,68</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>902 380,00</b>	<b>904 961,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 581,37</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

(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.