

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	37 952.99	1 515.97	13 763.72		22 673.30
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	3 252.99	1 515.97	624.14		1 112.88
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	3 252.99	1 515.97	624.14		1 112.88
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	32 000.00		12 179.58		19 820.42
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	32 000.00				32 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES			12 179.58		-12 179.58
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 700.00		960.00		1 740.00
6227	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX			960.00		-960.00
6281	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	2 700.00				2 700.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		37 952.99	1 515.97	13 763.72		22 673.30
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 700.00				6 700.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 700.00				6 700.00
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	2 000.00				2 000.00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	4 700.00				4 700.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		44 652.99	1 515.97	13 763.72		29 373.30

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	204 695.01				204 695.01
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	204 695.01				204 695.01
042	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	126 000.00	125 177.86			822.14
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	126 000.00	125 177.86			822.14
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	126 000.00	125 177.86			822.14
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		330 695.01	125 177.86			205 517.15
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		330 695.01	125 177.86			205 517.15
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		375 348.00	126 693.83	13 763.72		234 890.45

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	26 999.98	29 897.59			-2 897.61
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	26 999.98	29 897.59			-2 897.61
70611	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCE ASSAINISSEMENT	26 999.98	29 897.59			-2 897.61
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		26 999.98	29 897.59			-2 897.61
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		13 155.50			-13 155.50
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		13 155.50			-13 155.50
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		13 139.58			-13 139.58
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		15.92			-15.92
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		26 999.98	43 053.09			-16 053.11

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	30 300.00	30 214.19			85.81
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	30 300.00 30 300.00	30 214.19 30 214.19			85.81 85.81
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		30 300.00	30 214.19			85.81
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		57 299.98	73 267.28			-15 967.30
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		318 048.02				

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	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	145 648.50	12 039.00	29 622.53	103 986.97
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	145 648.50	12 039.00	29 622.53	103 986.97
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	145 648.50	12 039.00	29 622.53	103 986.97
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	652 374.06	2 562.44		649 811.62
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	652 374.06	2 562.44		649 811.62
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	652 374.06	2 562.44		649 811.62
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		798 022.56	14 601.44	29 622.53	753 798.59
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	27 548.00	27 546.17		1.83
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	27 548.00	27 546.17		1.83
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	27 548.00	27 546.17		1.83
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		27 548.00	27 546.17		1.83
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		825 570.56	42 147.61	29 622.53	753 800.42

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT EN SECTION	30 300.00	30 214.19		85.81
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	30 300.00	30 214.19		85.81
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	30 300.00	30 214.19		85.81
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
139111	AGENCE DE L'EAU	23 800.00	23 780.39		19.61
13912	REGIONS	2 250.00	2 202.21		47.79
13913	DEPARTEMENTS	4 250.00	4 231.59		18.41
	<i>Charges transférées</i>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	90 000.44	1 029.00		88 971.44
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	90 000.44	1 029.00		88 971.44
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	90 000.44	1 029.00		88 971.44
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	120 300.44	31 243.19		89 057.25
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	945 871.00	73 390.80	29 622.53	842 857.67
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	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 441.31	1 781.00	1 092.50	3 567.81
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 441.31	1 781.00	1 092.50	3 567.81
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	5 348.81	1 781.00	1 092.50	2 475.31
1313	DEPARTEMENTS	1 092.50			1 092.50
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		6 441.31	1 781.00	1 092.50	3 567.81
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	89 890.17	1 029.00		88 861.17
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	89 890.17	1 029.00		88 861.17
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	89 890.17	1 029.00		88 861.17
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		89 890.17	1 029.00		88 861.17
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		96 331.48	2 810.00	1 092.50	92 428.98

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annués
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	204 695.01			204 695.01
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	204 695.01			204 695.01
040	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT EN SECTION	126 000.00	125 177.86		822.14
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	126 000.00	125 177.86		822.14
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	18 700.00	18 060.04		639.96
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
281532	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.	56 800.00	56 641.49		158.51
281562	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	50 500.00	50 476.33		23.67
28158	SERVICE D'ASSAINISSEMENT AUTRES				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		126 000.00	125 177.86		822.14
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	90 000.44	1 029.00		88 971.44
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	90 000.44			90 000.44
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	90 000.44			90 000.44
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 029.00		-1 029.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES		1 029.00		-1 029.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		126 000.00	126 206.86		-206.86

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	517 026.93	129 016.86	1 092.50	386 917.57
--	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	428 844.07
---	------------