

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	38 912.99	2 883.15	11 092.21		24 937.63
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	3 252.99	595.78			2 657.21
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	3 252.99	595.78			2 657.21
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	32 000.00	2 287.37	11 092.21		18 620.42
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
61521	SUR BIENS IMMOBILIERS	19 700.00				19 700.00
615221	SUR BIENS IMMOBILIERS BATIMENTS PUBLICS					
617	ETUDES ET RECHERCHES	12 300.00	2 287.37	11 092.21		-1 079.58
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 660.00				3 660.00
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		38 912.99	2 883.15	11 092.21		24 937.63
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 700.25				6 700.25
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 700.25				6 700.25
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	4 700.25				4 700.25
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		45 613.24	2 883.15	11 092.21		31 637.88

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	148 694.76				148 694.76
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	148 694.76				148 694.76
042	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	114 000.00	113 120.19			879.81
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	114 000.00	113 120.19			879.81
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	114 000.00	113 120.19			879.81
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		262 694.76	113 120.19			149 574.57
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		262 694.76	113 120.19			149 574.57
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		308 308.00	116 003.34	11 092.21		181 212.45

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	27 150.25	14 778.51	15 855.91		-3 484.17
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	27 150.25	14 778.51	15 855.91		-3 484.17
70611	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCE ASSAINISSEMENT	27 150.25	14 778.51	15 855.91		-3 484.17
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		27 150.25	14 778.51	15 855.91		-3 484.17
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		13 182.97			-13 182.97
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		13 182.97			-13 182.97
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		13 182.97			-13 182.97
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		27 150.25	27 961.48	15 855.91		-16 667.14

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	30 273.55			26.45
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	30 300.00 30 300.00	30 273.55 30 273.55			26.45 26.45
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		30 300.00	30 273.55			26.45

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	57 450.25	58 235.03	15 855.91		-16 640.69
---	-----------	-----------	-----------	--	------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	250 857.75
--	------------

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	141 432.60		29 622.53	111 810.07
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	141 432.60		29 622.53	111 810.07
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	141 432.60		29 622.53	111 810.07
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	653 343.96			653 343.96
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	653 343.96			653 343.96
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	653 343.96			653 343.96
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		794 776.56		29 622.53	765 154.03
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	27 548.00	25 446.13		2 101.87
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	27 548.00	25 446.13		2 101.87
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	27 548.00	25 446.13		2 101.87
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		27 548.00	25 446.13		2 101.87
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		822 324.56	25 446.13	29 622.53	767 255.90

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	30 273.55		26.45
	Reprises sur autofinancement antérieur	30 300.00	30 273.55		26.45
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	30 300.00	30 273.55		26.45
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
139111	AGENCE DE L'EAU	23 850.00	23 839.75		10.25
13912	REGIONS	2 210.00	2 202.21		7.79
13913	DEPARTEMENTS	4 240.00	4 231.59		8.41
	Charges transférées				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	90 000.44	2 433.57		87 566.87
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	90 000.44	2 433.57		87 566.87
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	90 000.44	2 433.57		87 566.87
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		120 300.44	32 707.12		87 593.32
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		942 625.00	58 153.25	29 622.53	854 849.22

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	1 092.50		3 568.50	-2 476.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 092.50		3 568.50	-2 476.00
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	1 092.50		3 568.50	-2 476.00
1313	DEPARTEMENTS				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		1 092.50		3 568.50	-2 476.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	104 367.17	2 433.57		101 933.60
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	104 367.17	2 433.57		101 933.60
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	104 367.17	2 433.57		101 933.60
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		104 367.17	2 433.57		101 933.60
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		105 459.67	2 433.57	3 568.50	99 457.60

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
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	148 694.76			148 694.76
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	148 694.76			
040	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT EN SECTION	114 000.00	113 120.19		879.81
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	114 000.00	113 120.19		879.81
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	6 003.00	6 002.38		0.62
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
281532	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.	56 997.00	56 641.48		355.52
281562	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	51 000.00	50 476.33		523.67
28158	SERVICE D'ASSAINISSEMENT AUTRES				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		262 694.76	113 120.19		149 574.57
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	90 000.44	2 433.57		87 566.87
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	90 000.44	427.07		89 573.37
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	90 000.44	427.07		89 573.37
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 006.50		-2 006.50
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES		2 006.50		-2 006.50
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		352 695.20	115 553.76		237 141.44

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	458 154.87	117 987.33	3 568.50	336 599.04
--	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	484 470.13
---	------------