

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)	40 450,00	2 126,78	1 271,34	0,00	37 051,88
617	Etudes et recherches	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
618	Divers	2 550,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00
6226	Honoraires	4 721,00	0,00	0,00	0,00	4 721,00
6231	Annonces et insertions	3 069,00	2 126,78	1 096,34	0,00	-154,12
6236	Catalogues et imprimés	210,00	0,00	175,00	0,00	35,00
6281	Concours divers (cotisations)	19 900,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00
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	100,00	0,21	0,00	0,00	99,79
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	0,21	0,00	0,00	99,79
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		40 550,00	2 126,99	1 271,34	0,00	37 151,67
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	37 285,00	0,00	0,00	0,00	37 285,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	7 285,00	0,00	0,00	0,00	7 285,00
678	Autres charges exceptionnelles	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		77 835,00	2 126,99	1 271,34	0,00	74 436,67
023	Virement à la section d'investissement	389 899,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	9 841,00	9 840,64			0,36
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	9 841,00	9 840,64			0,36
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		399 740,00	9 840,64			389 899,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		399 740,00	9 840,64			389 899,36
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		477 575,00	11 967,63	1 271,34	0,00	464 336,03
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. 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.

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	71 999,94	31 785,22	27 528,08	0,00	12 686,64
70611	Redevance d'assainissement collectif	71 999,94	31 785,22	27 528,08	0,00	12 686,64
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		71 999,94	31 785,22	27 528,08	0,00	12 686,64
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		71 999,94	31 785,22	27 528,08	0,00	12 686,64
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 753,00	2 752,31			0,69
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 753,00	2 752,31			0,69
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 753,00	2 752,31			0,69
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		74 752,94	34 537,53	27 528,08	0,00	12 687,33
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		402 822,06				

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.

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)	43 780,00	0,00	3 780,00	40 000,00
2031	Frais d'études	43 780,00	0,00	3 780,00	40 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2111	Terrains nus	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	374 667,40	0,00	1 730,00	372 937,40
2315	Installat°, matériel et outillage techni	374 667,40	0,00	1 730,00	372 937,40
Total des dépenses d'équipement		458 447,40	0,00	5 510,00	452 937,40
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		458 447,40	0,00	5 510,00	452 937,40
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 753,00	2 752,31		0,69
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	2 753,00	2 752,31		0,69
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 153,00	1 152,31		0,69
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 600,00	1 600,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	30 860,60	0,00		30 860,60
2762	Créances transfert droit deduct° TVA	30 860,60	0,00		30 860,60
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		33 613,60	2 752,31		30 861,29
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		492 061,00	2 752,31	5 510,00	483 798,69
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(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	2 496,00	0,00	2 496,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 496,00	0,00	2 496,00	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		2 496,00	0,00	2 496,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	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	30 862,10	0,00	0,00	30 862,10
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	30 862,10	0,00	0,00	30 862,10
Total des recettes financières		30 862,10	0,00	0,00	30 862,10
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		33 358,10	0,00	2 496,00	30 862,10
021	Virement de la section d'exploitation	389 899,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	9 841,00	9 840,64		0,36
28031	Frais d'études	3 864,00	3 864,00		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	5 977,00	5 976,64		0,36
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		399 740,00	9 840,64		389 899,36
041	Opérations patrimoniales (6)	30 860,60	0,00		30 860,60
2315	Installat°, matériel et outillage techni	30 860,60	0,00		30 860,60
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		430 600,60	9 840,64		420 759,96
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		463 958,70	9 840,64	2 496,00	451 622,06
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		28 102,30			

(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.