

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21880075300160	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune LA BRESSE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Perception de CORNIMONT

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : SERVICE DES EAUX DE LA BRESSE (2)

ANNEE 2017

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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.
 - sans (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 :
758

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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 440 832,36	G 531 831,87	G-A 90 999,51
	Section d'investissement	B 794 511,40	H 706 681,56	H-B -87 829,84

		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 159 595,09 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 142 924,55 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 1 235 343,76	Q= G+H+I+J 1 541 033,07	=Q-P 305 689,31

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 644 000,00	L 382 700,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 644 000,00	= K+L 382 700,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 440 832,36	= G+I+K 691 426,96	250 594,60
	Section d'investissement	= B+D+F 1 438 511,40	= H+J+L 1 232 306,11	-206 205,29
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 879 343,76	= G+H+I+J+K+L 1 923 733,07	44 389,31

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 644 000,00	L 382 700,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

LA BRESSE - SERVICE DES EAUX DE LA BRESSE - CA - 2017

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	382 700,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	643 000,00	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.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

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	129 295,09	101 986,90	2 130,71	0,00	25 177,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	115 000,00	114 911,65	0,00	0,00	88,35
014	Atténuations de produits	86 000,00	-9 439,00	82 000,00	0,00	13 439,00
65	Autres charges de gestion courante	7 000,00	6 837,17	0,00	0,00	162,83
Total des dépenses de gestion courante		337 295,09	214 296,72	84 130,71	0,00	38 867,66
66	Charges financières	12 000,00	11 275,11	444,08	0,00	280,81
67	Charges exceptionnelles	3 000,00	1 974,23	0,00	0,00	1 025,77
68	Dotations aux provisions et dépréciat ⁽²⁾	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés ⁽³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		352 295,09	227 546,06	84 574,79	0,00	40 174,24
023	Virement à la section d'investissement (4)	225 000,00				
042	Opérat ⁽⁴⁾ ordre transfert entre sections (4)	129 000,00	128 711,51			288,49
043	Opérat ⁽⁴⁾ ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		354 000,00	128 711,51			225 288,49
TOTAL		706 295,09	356 257,57	84 574,79	0,00	265 462,73
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	513 000,00	497 584,80	0,00	0,00	15 415,20
73	Produits issus de la fiscalité ⁽⁵⁾	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	0,15	0,00	0,00	-0,15
Total des recettes de gestion courante		513 000,00	497 584,95	0,00	0,00	15 415,05
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	604,07	0,00	0,00	-604,07
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		513 000,00	498 189,02	0,00	0,00	14 810,98
042	Opérat ⁽⁴⁾ ordre transfert entre sections (4)	33 700,00	33 642,85			57,15
043	Opérat ⁽⁴⁾ ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		33 700,00	33 642,85			57,15
TOTAL		546 700,00	531 831,87	0,00	0,00	14 868,13
Pour information		159 595,09				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

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	4 000,00	2 158,00	0,00	1 842,00
21	Immobilisations corporelles	32 200,00	24 326,86	1 000,00	6 873,14
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 364 100,00	711 686,81	643 000,00	9 413,19
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 400 300,00	738 171,67	644 000,00	18 128,33
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	21 200,00	20 094,08	0,00	1 105,92
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	0,00			
	Total des dépenses financières	21 200,00	20 094,08	0,00	1 105,92
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 421 500,00	758 265,75	644 000,00	19 234,25
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	33 700,00	33 642,85		57,15
041	Opérations patrimoniales (2)	5 000,00	2 602,80		2 397,20
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	38 700,00	36 245,65		2 454,35
	TOTAL	1 460 200,00	794 511,40	644 000,00	21 688,60
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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	555 700,00	172 849,80	382 700,00	150,20
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	360 000,00	359 942,00	0,00	58,00
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	915 700,00	532 791,80	382 700,00	208,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	42 575,45	42 575,45	0,00	0,00
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
	Total des recettes financières	42 575,45	42 575,45	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	958 275,45	575 367,25	382 700,00	208,20
021	Virement de la section d'exploitation (2)	225 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	129 000,00	128 711,51		288,49
041	Opérations patrimoniales (2)	5 000,00	2 602,80		2 397,20
	Total des recettes d'ordre d'investissement	359 000,00	131 314,31		227 685,69
	TOTAL	1 317 275,45	706 681,56	382 700,00	227 893,89

LA BRESSE - SERVICE DES EAUX DE LA BRESSE - CA - 2017

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information	142 924,55			"
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	104 117,61		104 117,61
012	Charges de personnel, frais assimilés	114 911,65		114 911,65
014	Atténuations de produits	72 561,00		72 561,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 837,17		6 837,17
66	Charges financières	11 719,19	0,00	11 719,19
67	Charges exceptionnelles	1 974,23	0,00	1 974,23
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	128 711,51	128 711,51
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	312 120,85	128 711,51	440 832,36

+ D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

= TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	440 832,36
--	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	33 642,85	33 642,85
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	20 094,08	0,00	20 094,08
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 158,00	0,00	2 158,00
21	Immobilisations corporelles (6)	24 326,86	2 602,80	26 929,66
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	711 686,81	0,00	711 686,81
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(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	758 265,75	36 245,65	794 511,40

+ D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
---	-------------

= TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	794 511,40
---	-------------------

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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	497 584,80		497 584,80
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	0,15		0,15
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	604,07	33 642,85	34 246,92
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		498 189,02	33 642,85	531 831,87

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	159 595,09
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	691 426,96
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	172 849,80	0,00	172 849,80
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)	359 942,00	0,00	359 942,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	2 602,80	2 602,80
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	92 832,78	92 832,78
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
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		35 878,73	35 878,73
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
Recettes d'investissement – Total		532 791,80	131 314,31	664 106,11

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	142 924,55
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	42 575,45
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	849 606,11
---	-------------------

(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	
011	Charges à caractère général (2) (3)	129 295,09	101 986,90	2 130,71	0,00	25 177,48
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	13 000,00	9 786,66	0,00	0,00	3 213,34
6063	Fournitures entretien et petit équipt	37 000,00	36 266,84	360,71	0,00	372,45
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6066	Carburants	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	10 000,00	10 969,00	270,00	0,00	-1 239,00
61551	Entretien matériel roulant	1 500,00	1 397,66	0,00	0,00	102,34
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 000,00	4 754,30	1 500,00	0,00	-3 254,30
6156	Maintenance	3 000,00	797,00	0,00	0,00	2 203,00
6161	Multirisques	0,00	1 436,43	0,00	0,00	-1 436,43
6168	Autres	1 500,00	193,34	0,00	0,00	1 306,66
618	Divers	10 600,00	9 788,51	0,00	0,00	811,49
6226	Honoraires	15 000,00	686,75	0,00	0,00	14 313,25
6231	Annonces et insertions	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6251	Voyages et déplacements	2 500,00	1 197,23	0,00	0,00	1 302,77
6262	Frais de télécommunications	3 600,00	4 182,31	0,00	0,00	-582,31
627	Services bancaires et assimilés	300,00	2,87	0,00	0,00	297,13
6288	Autres	6 695,09	0,00	0,00	0,00	6 695,09
6378	Autres taxes et redevances	18 000,00	17 528,00	0,00	0,00	472,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	115 000,00	114 911,65	0,00	0,00	88,35
6411	Salaires, appointements, commissions	115 000,00	114 911,65	0,00	0,00	88,35
014	Atténuations de produits (4)	86 000,00	-9 439,00	82 000,00	0,00	13 439,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	86 000,00	-9 439,00	82 000,00	0,00	13 439,00
65	Autres charges de gestion courante	7 000,00	6 837,17	0,00	0,00	162,83
6541	Créances admises en non-valeur	7 000,00	6 279,06	0,00	0,00	720,94
6542	Créances éteintes	0,00	558,11	0,00	0,00	-558,11
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		337 295,09	214 296,72	84 130,71	0,00	38 867,66
66	Charges financières (b) (5)	12 000,00	11 275,11	444,08	0,00	280,81
66111	Intérêts réglés à l'échéance	11 000,00	11 275,11	0,00	0,00	-275,11
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 000,00	0,00	444,08	0,00	555,92
67	Charges exceptionnelles (c)	3 000,00	1 974,23	0,00	0,00	1 025,77
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 000,00	1 732,45	0,00	0,00	1 267,55
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	241,78	0,00	0,00	-241,78
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices 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		352 295,09	227 546,06	84 574,79	0,00	40 174,24
023	Virement à la section d'investissement	225 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	129 000,00	128 711,51			288,49
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	129 000,00	128 711,51			288,49
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		354 000,00	128 711,51			225 288,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		354 000,00	128 711,51			225 288,49
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		706 295,09	356 257,57	84 574,79	0,00	265 462,73
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	444,08
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	444,08

- (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	513 000,00	497 584,80	0,00	0,00	15 415,20
70111	Ventes d'eau aux abonnés	406 000,00	397 541,93	0,00	0,00	8 458,07
701241	Redevance pollution d'origine domestique	0,00	81 897,02	0,00	0,00	-81 897,02
70128	Autres taxes et redevances	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
704	Travaux	10 500,00	8 362,53	0,00	0,00	2 137,47
7068	Autres prestations de services	13 500,00	9 783,32	0,00	0,00	3 716,68
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,15	0,00	0,00	-0,15
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,15	0,00	0,00	-0,15
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		513 000,00	497 584,95	0,00	0,00	15 415,05
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	604,07	0,00	0,00	-604,07
778	Autres produits exceptionnels	0,00	604,07	0,00	0,00	-604,07
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		513 000,00	498 189,02	0,00	0,00	14 810,98
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	33 700,00	33 642,85			57,15
777	Quote-part subv invest transf cpté résul	33 700,00	33 642,85			57,15
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		33 700,00	33 642,85			57,15
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		546 700,00	531 831,87	0,00	0,00	14 868,13
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		159 595,09				

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)	4 000,00	2 158,00	0,00	1 842,00
2033	Frais d'insertion	3 000,00	1 800,00	0,00	1 200,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 000,00	358,00	0,00	642,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	32 200,00	24 326,86	1 000,00	6 873,14
21561	Service de distribution d'eau	3 500,00	3 162,00	0,00	338,00
2157	Aménagements matériels industriels	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	11 000,00	11 014,62	0,00	-14,62
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	17 700,00	10 150,24	1 000,00	6 549,76
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 364 100,00	711 686,81	643 000,00	9 413,19
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 364 100,00	711 686,81	643 000,00	9 413,19
Total des dépenses d'équipement		1 400 300,00	738 171,67	644 000,00	18 128,33
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	21 200,00	20 094,08	0,00	1 105,92
1641	Emprunts en euros	21 200,00	20 094,08	0,00	1 105,92
1678	Autres dettes condit° particulières	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	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		21 200,00	20 094,08	0,00	1 105,92
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 421 500,00	758 265,75	644 000,00	19 234,25
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	33 700,00	33 642,85	0,00	57,15
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	33 700,00	33 642,85	0,00	57,15
13918	Autres subventions d'équipement	33 700,00	33 642,85	0,00	57,15
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	5 000,00	2 602,80	0,00	2 397,20
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	1 162,80	0,00	-1 162,80
21561	Service de distribution d'eau	0,00	1 440,00	0,00	-1 440,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		38 700,00	36 245,65	0,00	2 454,35
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 460 200,00	794 511,40	644 000,00	21 688,60
Pour information		0,00			
D 001 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.

(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	555 700,00	172 849,80	382 700,00	150,20
1313	Subv. équipt Départements	132 200,00	0,00	132 200,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	423 500,00	172 849,80	250 500,00	150,20
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	360 000,00	359 942,00	0,00	58,00
1641	Emprunts en euros	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1678	Autres dettes condit ^o particulières	0,00	359 942,00	0,00	-359 942,00
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		915 700,00	532 791,80	382 700,00	208,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	42 575,45	42 575,45	0,00	0,00
1068	Autres réserves	42 575,45	42 575,45	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat ^o (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat ^o 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		42 575,45	42 575,45	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		958 275,45	575 367,25	382 700,00	208,20
021	Virement de la section d'exploitation	225 000,00			
040	Opérat ^o ordre transfert entre sections (4)(5)	129 000,00	128 711,51		288,49
21561	Service de distribution d'eau	0,00	92 832,78		-92 832,78
2805	Licences, logiciels, droits similaires	300,00	267,40		32,60
281311	Bâtiments d'exploitation	20 800,00	20 850,68		-50,68
281561	Service de distribution d'eau	95 900,00	2 812,90		93 087,10
28181	Installations générales, agencements	3 500,00	3 493,37		6,63
28182	Matériel de transport	4 700,00	4 650,62		49,38
28188	Autres	3 800,00	3 803,76		-3,76
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		354 000,00	128 711,51		225 288,49
041	Opérations patrimoniales (6)	5 000,00	2 602,80		2 397,20
2031	Frais d'études	5 000,00	0,00		5 000,00
2033	Frais d'insertion	0,00	2 602,80		-2 602,80
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		359 000,00	131 314,31		227 685,69
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 317 275,45	706 681,56	382 700,00	227 893,89
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		142 924,55			

(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.