

COMMUNAUTÉ de
COMMUNES du TERRITOIRE de

Lunéville à Baccarat

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Budget Propreté REOMi



11 avenue de la Libération – 54300 LUNEVILLE

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans 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 semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

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	1 344 625.50	1 304 605.34	-40 020.16
	Section d'investissement	444 632.67	233 348.94	-211 283.73
		+	+	

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)		306 396.21	
	Report en section d'investissement (001)		124 557.69	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		1 789 258.17	1 968 908.18	+179 650.01

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation			
	Section d'investissement	15 922.08	24 422.27	
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1	15 922.08	24 422.27	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	1 344 625.50	1 611 001.55	+266 376.05
	Section d'investissement	460 554.75	382 328.90	-78 225.85
	TOTAL CUMULE	1 805 180.25	1 993 330.45	+188 150.20

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		15 922.08	24 422.27
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		9 993.27
10222	F.C.T.V.A.		9 993.27
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			14 429.00
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		14 429.00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 160.00	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	2 160.00	
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		13 762.08	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	13 762.08	
	[...]Opérations d'équipement n°		
45...	Opération pour compte de tiers n° - [...] (3)		

(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 A CARACTERE GENERAL	1 200 338.00	925 329.44	122 363.11		152 645.45
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS					
014	ASSIMILES	199 965.00	199 807.53			157.47
	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 000.00	6 409.75			3 590.25
	Total des dépenses de gestion courante	1 410 303.00	1 131 546.72	122 363.11		156 393.17
66	CHARGES FINANCIERES	9 300.00	9 148.90			151.10
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 270.00	8 989.45			2 280.55
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (2)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (3)					
022	DEPENSES IMPREVUES	89 411.98				
	Total des dépenses réelles d'exploitation	1 520 284.98	1 149 685.07	122 363.11		158 824.82
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	87 631.23				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	72 580.00	72 577.32			2.68
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	160 211.23	72 577.32			2.68
	TOTAL	1 680 496.21	1 222 262.39	122 363.11		158 827.50

Pour information					
D002 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. rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS					
73	FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	1 159 100.00	626 724.44	515 200.00		17 175.56
74	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (5)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	180 050.00	53 880.50	74 000.00		52 169.50
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 500.00	947.85			552.15
	Total des recettes de gestion courante	1 340 650.00	681 552.79	589 200.00		69 897.21
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		416.72			-416.72
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (2)	7 170.00	7 162.24			7.76
	Total des recettes réelles d'exploitation	1 347 820.00	689 131.75	589 200.00		69 488.25
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	26 280.00	26 273.59			6.41
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	26 280.00	26 273.59			6.41
	TOTAL	1 374 100.00	715 405.34	589 200.00		69 494.66

Pour information					
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	306 396.21				

(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				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 235.72	18 738.48	2 160.00	5 337.24
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	383 335.20	356 279.69	13 762.08	13 293.43
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	409 570.92	375 018.17	15 922.08	18 630.67
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	43 355.00	43 340.91		14.09
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	43 355.00	43 340.91		14.09
4581	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	452 925.92	418 359.08	15 922.08	18 644.76
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	26 280.00	26 273.59		6.41
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	26 280.00	26 273.59		6.41
	TOTAL	479 205.92	444 632.67	15 922.08	18 651.17

Pour information					
D001 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	14 429.00		14 429.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 000.00	9 540.00		460.00
	Total des recettes d'équipement	24 429.00	9 540.00	14 429.00	460.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	68 008.00	49 231.62	9 993.27	8 783.11
106	RESERVES (5)	102 000.00	102 000.00		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Total des recettes financières	170 008.00	151 231.62	9 993.27	8 783.11
4582	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des recettes réelles d'investissement	194 437.00	160 771.62	24 422.27	9 243.11
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (2)	87 631.23			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	72 580.00	72 577.32		2.68
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	160 211.23	72 577.32		2.68
	TOTAL	354 648.23	233 348.94	24 422.27	9 245.79

Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		124 557.69			

(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 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 A CARACTERE GENERAL	1 047 692.55		1 047 692.55
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	199 807.53		199 807.53
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 409.75		6 409.75
66	CHARGES FINANCIERES	9 148.90		9 148.90
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 989.45		8 989.45
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS		72 577.32	72 577.32
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
Dépenses d'exploitation - Total		1 272 048.18	72 577.32	1 344 625.50
+				
D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				
=				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				1 344 625.50

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		26 273.59	26 273.59
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	43 340.91		43 340.91
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	18 738.48		18 738.48
	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	356 279.69		356 279.69
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS			
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		418 359.08	26 273.59	444 632.67
+				
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1				
=				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				444 632.67

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	1 141 924.44		1 141 924.44
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	127 880.50		127 880.50
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	947.85		947.85
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	416.72	26 273.59	26 690.31
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	7 162.24		7 162.24
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes d'exploitation - Total	1 278 331.75	26 273.59	1 304 605.34
			+	
	R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1			306 396.21
			=	
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES			1 611 001.55

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)	49 231.62		49 231.62
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (5)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (5)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)	9 540.00		9 540.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		72 577.32	72 577.32
29	DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)			
4582	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	58 771.62	72 577.32	131 348.94
			+	
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1			124 557.69
			+	
	AFFECTATION AUX COMPTES 106			102 000.00
			=	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			357 906.63

(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 A CARACTERE GENERAL (2)(3)	1 200 338.00	925 329.44	122 363.11		152 645.45
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)	1 800.00	1 704.00	264.00		-168.00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	2 000.00	325.48			1 674.52
6066	CARBURANTS	2 000.00	444.02			1 555.98
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	20 500.00	78.72			20 421.28
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	1 135 600.00	892 616.11	120 615.16		122 368.73
6135	LOCATIONS MOBILIERES	2 200.00	1 621.89	135.00		443.11
61521	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS	500.00				500.00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	1 200.00	2 152.48	1 015.20		-1 967.68
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	2 100.00	977.40	202.49		920.11
6156	MAINTENANCE	1 600.00	654.00			946.00
6161	MULTIRISQUES	100.00	31.14			68.86
6168	AUTRES	475.00	278.83			196.17
618	DIVERS	8 350.00	5 669.00	131.26		2 549.74
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	4 000.00	3 345.92			654.08
6238	DIVERS	2 500.00	1 038.00			1 462.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	100.00				100.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	3 500.00	3 840.00			-340.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 100.00	600.44			499.56
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	350.00				350.00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	9 363.00	9 363.00			
6288	AUTRES	1 000.00	589.01			410.99
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	199 965.00	199 807.53			157.47
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	163 765.00	163 833.33			-68.33
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	125.00	120.00			5.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	110.00	108.00			2.00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	435.00	406.93			28.07
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	20 135.00	20 128.98			6.02
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	3 470.00	3 309.18			160.82
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	800.00	796.68			3.32
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	3 195.00	3 192.00			3.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	6 620.00	6 609.17			10.83
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 200.00	1 183.27			16.73
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	110.00	119.99			-9.99
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (4)					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 000.00	6 409.75			3 590.25
6541	CREANCES ADMISSION EN NON VALEUR	5 000.00	3 372.41			1 627.59
6542	CREANCES ETEINTES	5 000.00	3 037.34			1 962.66
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		1 410 303.00	1 131 546.72	122 363.11		156 393.17
66	CHARGES FINANCIERES(b)(5)	9 300.00	9 148.90			151.10
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	9 300.00	9 124.37			175.63
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES		24.53			-24.53
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	11 270.00	8 989.45			2 280.55
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	7 170.00	7 162.24			7.76
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	3 600.00	1 827.21			1 772.79
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00				500.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(6)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e)(7)					
022	DEPENSES IMPREVUES(f)	89 411.98				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 520 284.98	1 149 685.07	122 363.11		158 824.82

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	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	87 631.23				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(8)(9)	72 580.00	72 577.32			2.68
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	72 580.00	72 577.32			2.68
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		160 211.23	72 577.32			2.68
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(10)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		160 211.23	72 577.32			2.68
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 680 496.21	1 222 262.39	122 363.11		158 827.50

Pour information D 002 Déficit d'exploitation de N-1	
---	--

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)	
Montant des ICNE de l'exercice - Montant des ICNE de l'exercice N-1 = Différence ICNE N – ICNE N-1	

(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	ATTENUATIONS DE CHARGES (2)					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	1 159 100.00	626 724.44	515 200.00		17 175.56
706	PRESTATIONS DE SERVICES	1 060 000.00	554 208.57	500 000.00		5 791.43
707	VENTES DE MARCHANDISES	99 100.00	72 062.03	15 200.00		11 837.97
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES		453.84			-453.84
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (3)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	180 050.00	53 880.50	74 000.00		52 169.50
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	180 050.00	53 880.50	74 000.00		52 169.50
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 500.00	947.85			552.15
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 500.00	947.85			552.15
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)	1 340 650.00	681 552.79	589 200.00		69 897.21
76	PRODUITS FINANCIERS(b)					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)		416.72			-416.72
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		309.25			-309.25
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		107.47			-107.47
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(4)	7 170.00	7 162.24			7.76
7817	REPRISES SUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	7 170.00	7 162.24			7.76
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	1 347 820.00	689 131.75	589 200.00		69 488.25

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	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(6)	26 280.00	26 273.59			6.41
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC	26 280.00	26 273.59			6.41
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(5)					
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	26 280.00	26 273.59			6.41
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 374 100.00	715 405.34	589 200.00		69 494.66

Pour information	
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	306 396.21

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	

(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	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	26 235.72	18 738.48	2 160.00	5 337.24
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	24 735.72	18 738.48	2 160.00	3 837.24
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	1 500.00			1 500.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors opérations)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	383 335.20	356 279.69	13 762.08	13 293.43
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	304 335.20	290 311.33	13 762.08	261.79
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	69 000.00	56 428.36		12 571.64
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000.00	9 540.00		460.00
	Opérations d'équipement n° (3)[...]				
	Total des dépenses d'équipement	409 570.92	375 018.17	15 922.08	18 630.67
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	43 355.00	43 340.91		14.09
1641	EMPRUNTS EN EUROS	43 355.00	43 340.91		14.09
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	43 355.00	43 340.91		14.09
	Opé. pour compte de tiers n° (4)[...]				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	452 925.92	418 359.08	15 922.08	18 644.76

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	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	26 280.00	26 273.59		6.41
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (6)</i>	26 280.00	26 273.59		6.41
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	15 060.00	15 057.10		2.90
13912	REGIONS	1 000.00	1 001.00		-1.00
13913	DEPARTEMENTS	10 220.00	10 215.49		4.51
	<i>Charges transférées</i>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)				
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	26 280.00	26 273.59		6.41
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		479 205.92	444 632.67	15 922.08	18 651.17

Pour information	
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	14 429.00		14 429.00	
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	14 429.00		14 429.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 000.00	9 540.00		460.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000.00	9 540.00		460.00
	Total des recettes d'équipement	24 429.00	9 540.00	14 429.00	460.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	170 008.00	151 231.62	9 993.27	8 783.11
10222	F.C.T.V.A.	68 008.00	49 231.62	9 993.27	8 783.11
1068	AUTRES RESERVES	102 000.00	102 000.00		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Total des recettes financières	170 008.00	151 231.62	9 993.27	8 783.11
	Opé. pour compte de tiers n° (3)[...]				
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	194 437.00	160 771.62	24 422.27	9 243.11

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)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	87 631.23			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)(5)	72 580.00	72 577.32		2.68
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	301.00	300.78		0.22
28033	FRAIS D'INSERTION	502.00	501.82		0.18
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS NUS	1 064.00	1 063.40		0.60
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	18 546.00	18 545.74		0.26
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	22.00	22.00		
28157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	5 958.00	5 957.87		0.13
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	891.00	890.50		0.50
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	732.00	732.00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	367.00	366.80		0.20
28188	AUTRES	44 197.00	44 196.41		0.59
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	160 211.23	72 577.32		2.68
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(6)				
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	160 211.23	72 577.32		2.68
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	354 648.23	233 348.94	24 422.27	9 245.79

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	124 557.69

(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.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (hors RAR) (BP+BS+DM)	Réalizations (hors RAR)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		69 635.00	69 614.50
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		43 355.00	43 340.91
1641	EMPRUNTS EN EUROS	43 355.00	43 340.91
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		26 280.00	26 273.59
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	15 060.00	15 057.10
13912	REGIONS	1 000.00	1 001.00
13913	DEPARTEMENTS	10 220.00	10 215.49
020	Dépenses imprévues		

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent N-1	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent N-1	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	69 614.50	288 070.92		357 685.42

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (hors RAR) (BP+BS+DM)	Réalizations (hors RAR)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		180 141.23	121 808.94
Ressources propres externes de l'année (a)		19 930.00	49 231.62
10222	F.C.T.V.A.	19 930.00	49 231.62
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		160 211.23	72 577.32
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	301.00	300.78
28033	FRAIS D'INSERTION	502.00	501.82
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS NUS	1 064.00	1 063.40
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	18 546.00	18 545.74
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	22.00	22.00
28157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	5 958.00	5 957.87
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	891.00	890.50
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	732.00	732.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	367.00	366.80
28188	AUTRES	44 197.00	44 196.41
021	Virement de la section de fonctionnement	87 631.23	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	121 808.94	62 507.00	124 557.69	102 000.00	410 873.63

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	357 685.42
Ressources propres disponibles IV	410 873.63
Solde V=IV-II (3)	+53 188.21

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.