

COMMUNAUTÉ de
COMMUNES du TERRITOIRE de

Lunéville à Baccarat

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Budget Assainissement



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	5 434 916.29	6 662 949.98	+1 228 033.69
	Section d'investissement	12 609 979.82	13 788 425.97	+1 178 446.15
		+	+	

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)		423 145.31	
	Report en section d'investissement (001)	759 082.58		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		18 803 978.69	20 874 521.26	+2 070 542.57

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation			
	Section d'investissement	1 493 298.83	951 967.60	
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1	1 493 298.83	951 967.60	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	5 434 916.29	7 086 095.29	+1 651 179.00
	Section d'investissement	14 862 361.23	14 740 393.57	-121 967.66
	TOTAL CUMULE	20 297 277.52	21 826 488.86	+1 529 211.34

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		1 493 298.83	951 967.60
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		697 139.10
1316	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX		118 534.00
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES		35 797.10
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU		542 808.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	33 322.04	
2031	FRAIS D'ETUDES	33 322.04	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	323 450.72	
21562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	4 323.00	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIE	5 300.00	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	313 827.72	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	881 697.57	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	881 697.57	
	[...]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	1 536 958.00	1 098 492.55	334 615.16		103 850.29
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS	760 991.00	749 302.49	2 151.98		9 536.53
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	60 000.00	57 424.82			2 575.18
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 000.00	4 106.08	2 485.72		408.20
	Total des dépenses de gestion courante	2 364 949.00	1 909 325.94	339 252.86		116 370.20
66	CHARGES FINANCIERES	782 135.00	773 015.13			9 119.87
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	175 813.71	174 045.20			1 768.51
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (2)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (3)					
022	DEPENSES IMPREVUES	353 846.44				
	Total des dépenses réelles d'exploitation	3 676 744.15	2 856 386.27	339 252.86		127 258.58
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	524 239.31				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	2 658 244.23	2 239 277.16			418 967.07
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	3 182 483.54	2 239 277.16			418 967.07
	TOTAL	6 859 227.69	5 095 663.43	339 252.86		546 225.65

5 434 916.29

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	5 000.00	29 650.98			-24 650.98
70	VENTES DE PRODUITS					
73	FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	4 186 890.00	1 855 112.50	2 630 642.38		-298 864.88
74	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (5)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	23 100.00	96 221.00			-73 121.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	Total des recettes de gestion courante	4 214 990.00	1 980 984.48	2 630 642.38		-396 636.86
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	352 970.15	365 518.03			-12 547.88
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (2)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	4 567 960.15	2 346 502.51	2 630 642.38		-409 184.74
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	1 868 122.23	1 685 805.09			182 317.14
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	1 868 122.23	1 685 805.09			182 317.14
	TOTAL	6 436 082.38	4 032 307.60	2 630 642.38		-226 867.60

Pour information					
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	423 145.31				

(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	209 264.50	99 883.72	33 322.04	76 058.74
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	471 232.73	56 291.57	323 450.72	91 490.44
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 403 509.91	2 064 744.77	881 697.57	457 067.57
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	4 084 007.14	2 220 920.06	1 238 470.33	624 616.75
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	58 590.89	58 590.89		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 000.00	4 876.55		5 123.45
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 931 363.00	8 639 787.23		291 575.77
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	8 999 953.89	8 703 254.67		296 699.22
4581	Total des opé. pour compte de tiers (4)	255 000.00		254 828.50	171.50
	Total des dépenses réelles d'investissement	13 338 961.03	10 924 174.73	1 493 298.83	921 487.47
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	1 868 122.23	1 685 805.09		182 317.14
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 868 122.23	1 685 805.09		182 317.14
	TOTAL	15 207 083.26	12 609 979.82	1 493 298.83	1 103 804.61

Pour information					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	759 082.58				

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	1 155 500.08	365 749.86	697 139.10	92 611.12
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	10 556 106.39	10 379 148.56		176 957.83
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00			50 000.00
	Total des recettes d'équipement	11 761 606.47	10 744 898.42	697 139.10	319 568.95
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		37 174.56		-37 174.56
106	RESERVES (5)	767 075.83	767 075.83		
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	767 075.83	804 250.39		-37 174.56
4582	Total des opé. pour compte de tiers (4)	255 000.00		254 828.50	171.50
	Total des recettes réelles d'investissement	12 783 682.30	11 549 148.81	951 967.60	282 565.89
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (2)	524 239.31			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	2 658 244.23	2 239 277.16		418 967.07
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 182 483.54	2 239 277.16		418 967.07
	TOTAL	15 966 165.84	13 788 425.97	951 967.60	701 532.96

Pour information					
R001 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 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	1 433 107.71		1 433 107.71
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	751 454.47		751 454.47
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	57 424.82		57 424.82
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 591.80		6 591.80
66	CHARGES FINANCIERES	773 015.13	1 468 382.23	2 241 397.36
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	174 045.20		174 045.20
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS		770 894.93	770 894.93
Dépenses d'exploitation - Total		3 195 639.13	2 239 277.16	5 434 916.29
+				
D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				
=				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				5 434 916.29

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	58 590.89		58 590.89
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 876.55	217 422.86	222 299.41
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	8 639 787.23		8 639 787.23
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)	99 883.72		99 883.72
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	56 291.57		56 291.57
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	2 064 744.77		2 064 744.77
26	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		1 468 382.23	1 468 382.23
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		10 924 174.73	1 685 805.09	12 609 979.82
+				
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1				759 082.58
=				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				13 369 062.40

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	29 650.98		29 650.98
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	4 485 754.88		4 485 754.88
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	96 221.00		96 221.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	365 518.03	217 422.86	582 940.89
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES		1 468 382.23	1 468 382.23
	Recettes d'exploitation - Total	4 977 144.89	1 685 805.09	6 662 949.98

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	423 145.31
---	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 086 095.29
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)	37 174.56		37 174.56
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	365 749.86		365 749.86
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	10 379 148.56	1 468 382.23	11 847 530.79
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)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		770 894.93	770 894.93
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	10 782 072.98	2 239 277.16	13 021 350.14

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	
---	--

AFFECTATION AUX COMPTES 106	767 075.83
------------------------------------	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 788 425.97
---	----------------------

(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)	1 536 958.00	1 098 492.55	334 615.16		
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	156 300.00	111 884.04	23 817.48		
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	13 000.00	2 307.66	3 077.80		
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	500.00	503.96			
6066	CARBURANTS	25 000.00	26 478.35	2 500.00		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	15 000.00	11 749.32	3 316.60		
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	940 000.00	780 428.48	132 644.75		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 800.00	127.81			
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	3 200.00	3 414.85			
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	25 000.00	11 411.36	2 460.03		
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	19 000.00	7 103.46	2 395.00		
6156	MAINTENANCE	4 150.00	5 393.90	824.16		
6161	MULTIRISQUES	10 860.00	10 443.53			
618	DIVERS	25 800.00	13 478.09	7 652.08		
6222	COMMISSIONS POUR RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT	6 000.00	6 214.46			
6226	HONORAIRES	10 000.00	2 941.00			
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	4 000.00	1 918.58			
6228	DIVERS	185 000.00	22 197.87	155 350.00		
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	4 000.00	2 307.41			
6238	DIVERS	2 000.00				
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 600.00	2 030.61			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	21 000.00	15 836.72	377.26		
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	38 900.00	36 124.12			
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	21 148.00	21 148.00			
6288	AUTRES	1 500.00	2 204.97	200.00		
6358	AUTRES DROITS	1 000.00	718.00			
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	200.00	126.00			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	760 991.00	749 302.49	2 151.98		
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	111 241.00	111 241.00			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	2 220.00	2 196.00			
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	1 850.00	1 830.00			
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	6 510.00	2 936.84			
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	360 320.00	357 716.82			
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	75 750.00	71 338.90			
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	6 170.00	6 285.30			
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	64 500.00	66 096.00			
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	8 510.00	7 668.04			
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	104 470.00	103 656.78			
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	2 020.00	2 005.00			
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	9 000.00	8 618.68			
6474	VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES	5 630.00	5 060.34			
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	2 800.00	2 652.79	2 151.98		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (4)	60 000.00	57 424.82			
706129	REVERSEMENT DE LA REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX	60 000.00	57 424.82			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 000.00	4 106.08	2 485.72		
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 500.00	280.42			
6542	CREANCES ETEINTES	1 500.00	2 321.38			
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	4 000.00	1 504.28	2 485.72		
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		2 364 949.00	1 909 325.94	339 252.86		
66	CHARGES FINANCIERES(b)(5)	782 135.00	773 015.13			
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	743 465.00	719 070.70			
666	PERTES DE CHANGE	36 670.00	36 663.13			
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	2 000.00	17 281.30			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	175 813.71	174 045.20			
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	500.00				
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	6 000.00	4 731.49			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	169 313.71	169 313.71			
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(6)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e)(7)					
022	DEPENSES IMPREVUES(f)	353 846.44				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		3 676 744.15	2 856 386.27	339 252.86		

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	524 239.31				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(8)(9)	2 658 244.23	2 239 277.16			
6681	INDEMNITE REAMENAGEMENT DETTE	1 468 382.23	1 468 382.23			
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 189 862.00	770 894.93			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 182 483.54	2 239 277.16			
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(10)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 182 483.54	2 239 277.16			
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 859 227.69	5 095 663.43	339 252.86		

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)	5 000.00	29 650.98			
64198	RBT REMUNERATIONS DU PERSONNEL	5 000.00	29 650.98			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	4 186 890.00	1 855 112.50	2 630 642.38		
70611	REDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF	2 900 000.00	669 646.54	2 500 000.00		
706121	REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX	60 000.00	58 225.19			
70613	PARTICIPATION POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	85 000.00	70 125.79			
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES	1 124 190.00	1 037 394.20	130 642.38		
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	8 700.00	9 801.05			
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES	9 000.00	9 919.73			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (3)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	23 100.00	96 221.00			
741	PRIMES D'EPURATION	22 500.00	96 221.00			
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	600.00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)	4 214 990.00	1 980 984.48	2 630 642.38		
76	PRODUITS FINANCIERS(b)					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)	352 970.15	365 518.03			
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		4 380.00			
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	1 000.00	6 630.68			
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	351 970.15	354 507.35			
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(4)					
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	4 567 960.15	2 346 502.51	2 630 642.38		

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)	1 868 122.23	1 685 805.09			
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC	399 740.00	217 422.86			
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	1 468 382.23	1 468 382.23			
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(S)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 868 122.23	1 685 805.09			
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 436 082.38	4 032 307.60	2 630 642.38		

Pour information	
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	423 145.31

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)	209 264.50	99 883.72	33 322.04	
2031	FRAIS D'ETUDES	201 354.50	92 093.72	33 322.04	
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	7 910.00	7 790.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	471 232.73	56 291.57	323 450.72	
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION		5 321.50		
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		1 180.60		
21562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	38 000.00		4 323.00	
2157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	9 396.00	4 396.00		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	382 836.73	21 629.89	313 827.72	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	35 000.00	17 120.34	5 300.00	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	6 000.00	6 643.24		
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors opérations)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	3 403 509.91	2 064 744.77	881 697.57	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	3 353 509.91	2 064 744.77	881 697.57	
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000.00			
	Opérations d'équipement n° (3)[...]				
	Total des dépenses d'équipement	4 084 007.14	2 220 920.06	1 238 470.33	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	58 590.89	58 590.89		
1068	AFFECTATION DE RESULTAT	58 590.89	58 590.89		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 000.00	4 876.55		
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	10 000.00	4 876.55		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 931 363.00	8 639 787.23		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 597 963.00	1 307 244.35		
1643	EMPRUNTS EN DEVISES	104 150.00	104 147.52		
166	REFINANCEMENT DE DETTE	7 220 000.00	7 219 148.56		
1687	AUTRES DETTES	9 250.00	9 246.80		
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	8 999 953.89	8 703 254.67		296 699.22
	Opé. pour compte de tiers n° (4)[...]				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	13 083 961.03	10 924 174.73	1 238 470.33	

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)	1 868 122.23	1 685 805.09		
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	399 740.00	217 422.86		
139111	AGENCE DE L'EAU	196 820.00	68 816.43		
139118	AUTRES	2 750.00	2 745.23		
13912	REGIONS	23 460.00	808.37		
13913	DEPARTEMENTS	77 230.00	54 493.72		
13914	COMMUNES	1 560.00	1 552.50		
13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	92 120.00	83 215.63		
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	2 890.00	2 886.22		
13918	AUTRES	2 910.00	2 904.76		
	Charges transférées	1 468 382.23	1 468 382.23		
4817	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (IRA)	1 468 382.23	1 468 382.23		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)				
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	1 868 122.23	1 685 805.09		

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	14 952 083.26	12 609 979.82	1 238 470.33
--	----------------------	----------------------	---------------------

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	759 082.58

- (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	1 155 500.08	365 749.86	697 139.10	
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU	678 511.00	135 702.20	542 808.00	
1316	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	259 245.60	159 619.94	118 534.00	
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	217 743.48	70 427.72	35 797.10	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	10 556 106.39	10 379 148.56		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	3 336 106.39	3 160 000.00		
166	REFINANCEMENT DE DETTE	7 220 000.00	7 219 148.56		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00			
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000.00			
Total des recettes d'équipement		11 761 606.47	10 744 898.42	697 139.10	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	767 075.83	804 250.39		
10222	F.C.T.V.A.		37 174.56		
1068	AUTRES RESERVES	767 075.83	767 075.83		
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		767 075.83	804 250.39		
	Opé. pour compte de tiers n° (3)[...]				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES		12 528 682.30	11 549 148.81	697 139.10	

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	524 239.31			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)(5)	2 658 244.23	2 239 277.16		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 468 382.23	1 468 382.23		
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	46 045.00	46 045.23		
28128	AUTRES TERRAINS	40.00			
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	106 160.00	53 736.19		
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	693 870.00	592 794.69		
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	160.00	159.01		
281562	AMMORT MATERIEL EXPLOITATION	272 613.00	9 702.67		
28157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	5 338.00	5 476.34		
281728	AUTRES TERRAINS	10 161.00	10 160.91		
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	8 323.00	8 322.37		
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	420.00			
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	39 142.00	37 888.44		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 657.00	1 656.25		
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	180.00			
28188	AUTRES	5 753.00	4 952.83		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	3 182 483.54	2 239 277.16		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(6)				
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	3 182 483.54	2 239 277.16		
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	15 711 165.84	13 788 425.97	697 139.10	

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif 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 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 (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		2 169 693.89	1 696 652.42
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 711 363.00	1 420 638.67
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 597 963.00	1 307 244.35
1643	EMPRUNTS EN DEVICES	104 150.00	104 147.52
1687	AUTRES DETTES	9 250.00	9 246.80
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		458 330.89	276 013.75
1068	AFFECTATION DE RESULTAT	58 590.89	58 590.89
139111	AGENCE DE L'EAU	196 820.00	68 816.43
139118	AUTRES	2 750.00	2 745.23
13912	REGIONS	23 460.00	808.37
13913	DEPARTEMENTS	77 230.00	54 493.72
13914	COMMUNES	1 560.00	1 552.50
13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	92 120.00	83 215.63
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	2 890.00	2 886.22
13918	AUTRES	2 910.00	2 904.76
020	Dépenses imprévues		

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent N-1	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 696 652.42	1 493 298.83	759 082.58	3 949 033.83

(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 (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 714 101.31	808 069.49
Ressources propres externes de l'année (a)			37 174.56
10222	F.C.T.V.A.		37 174.56
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 714 101.31	770 894.93
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	46 045.00	46 045.23
28128	AUTRES TERRAINS	40.00	
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	106 160.00	53 736.19
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	693 870.00	592 794.69
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	160.00	159.01
281562	AMMORT MATERIEL EXPLOITATION	272 613.00	9 702.67
28157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	5 338.00	5 476.34
281728	AUTRES TERRAINS	10 161.00	10 160.91
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	8 323.00	8 322.37
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	420.00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	39 142.00	37 888.44
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 657.00	1 656.25
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	180.00	
28188	AUTRES	5 753.00	4 952.83
021	Virement de la section de fonctionnement	524 239.31	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	808 069.49	951 967.60		767 075.83	2 527 112.92

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	3 949 033.83
Ressources propres disponibles IV	2 527 112.92
Solde V=IV-II (3)	-1 421 920.91

(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.