

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Numéro SIRET
25320024000047**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
Commune ASSAINISSEMENT COLLECTIF**

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : SYNDICAT ARMAGNAC TENAREZE - ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2022

(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.

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 998 641,97	G 1 003 224,08	G-A 4 582,11
	Section d'investissement	B 345 101,49	H 372 975,99	H-B 27 874,50

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 548 363,88 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 11 667,07 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 1 343 743,46	Q= G+H+I+J 1 936 231,02	=Q-P 592 487,56

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 998 641,97	= G+I+K 1 551 587,96	552 945,99
	Section d'investissement	= B+D+F 345 101,49	= H+J+L 384 643,06	39 541,57
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 343 743,46	= G+H+I+J+K+L 1 936 231,02	592 487,56

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 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

ASSAINISSEMENT COLLECTIF - SYNDICAT ARMAGNAC TENAREZE - ASSAINISSEMENT - CA - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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.

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)	357 712,00	252 693,46	21 681,98	0,00	83 336,56
60224	Fournitures de magasin	4 447,00	4 246,76	0,00	0,00	200,24
6032	Variati* stocks autres approvisionnements	2 766,00	2 006,32	0,00	0,00	759,68
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	150 000,00	78 184,73	5 328,37	0,00	66 486,90
6063	Fournitures entretien et petit équipt	22 267,00	21 518,12	3 251,14	0,00	-2 502,26
6064	Fournitures administratives	1 408,00	711,75	104,50	0,00	591,75
6066	Carburants	11 624,00	12 142,24	553,36	0,00	-1 071,60
6068	Autres matières et fournitures	2 569,00	1 102,95	0,00	0,00	1 466,05
6135	Locations mobilières	18 484,00	14 494,67	0,00	0,00	3 989,33
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	40 275,00	38 852,96	3 904,72	0,00	-2 482,68
61523	Entretien, réparations réseaux	14 367,00	7 797,00	855,00	0,00	5 715,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	0,00	1 881,96	547,31	0,00	-2 429,27
61551	Entretien matériel roulant	4 596,00	4 017,66	904,73	0,00	-326,39
61558	Entretien autres biens mobiliers	8 815,00	2 240,05	415,00	0,00	6 159,95
6156	Maintenance	8 153,00	5 728,18	100,38	0,00	2 324,44
6161	Multirisques	14 898,00	14 491,12	0,00	0,00	406,88
6168	Autres	20 283,00	19 075,49	0,00	0,00	1 207,51
618	Divers	15 029,00	11 000,90	1 745,42	0,00	2 282,68
6221	Commissions et courtages sur achats	0,00	2 744,70	0,00	0,00	-2 744,70
6226	Honoraires	2 013,00	1 945,00	0,00	0,00	68,00
6228	Divers	7 242,00	1 730,00	302,50	0,00	5 209,50
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	466,00	167,06	0,00	0,00	298,94
6251	Voyages et déplacements	0,00	30,00	0,00	0,00	-30,00
6257	Réceptions	2 102,00	860,10	714,29	0,00	527,61
6261	Frais d'affranchissement	1 786,00	1 983,89	332,49	0,00	-530,38
6262	Frais de télécommunications	1 986,00	1 213,37	2 472,52	0,00	-1 699,89
627	Services bancaires et assimilés	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 002,00	1 705,00	150,25	0,00	-853,25
6288	Autres	1 134,00	309,72	0,00	0,00	824,28
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	311,76	0,00	0,00	-311,76
6378	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	319 361,00	304 322,30	417,00	0,00	14 621,70
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	114,00	160,33	0,00	0,00	-46,33
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 132,00	1 965,18	0,00	0,00	166,82
6411	Salaires, appointements, commissions	229 988,00	114 632,95	0,00	0,00	115 355,05
6412	Congés payés	3 679,00	2 670,18	0,00	0,00	1 008,82
6413	Primes et gratifications	28 415,00	87 501,15	0,00	0,00	-59 086,15
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64141	Indemnité inflation	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	0,00	15 220,26	0,00	0,00	-15 220,26
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	22 100,00	38 266,52	0,00	0,00	-16 166,52
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	191,00	0,00	0,00	-191,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	27 087,00	30 632,56	0,00	0,00	-3 545,56
6454	Cotisations au Pôle emploi	1 173,00	3 398,64	0,00	0,00	-2 225,64
6458	Cotisat* autres organismes sociaux	4 368,00	5 394,53	0,00	0,00	-1 026,53
6475	Médecine du travail, pharmacie	305,00	109,00	60,00	0,00	136,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	3 780,00	357,00	0,00	-4 137,00
014	Atténuations de produits (4)	65 000,00	53 149,00	0,00	0,00	11 851,00
706129	Reverst redevance modernisat* agence eau	65 000,00	53 149,00	0,00	0,00	11 851,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	1,83	0,00	0,00	9 998,17
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	5 000,00	1,83	0,00	0,00	4 998,17
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		752 073,00	610 166,59	22 098,98	0,00	119 807,43
66	Charges financières (b) (5)	80 474,00	54 848,09	25 624,40	0,00	1,51
66111	Intérêts réglés à l'échéance	82 970,00	82 969,32	0,00	0,00	0,68
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 496,00	-28 121,23	25 624,40	0,00	0,83
6688	Autre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	20 000,00	7 927,92	0,00	0,00	12 072,08
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	20 000,00	7 927,92	0,00	0,00	12 072,08

ASSAINISSEMENT COLLECTIF - SYNDICAT ARMAGNAC TENAREZE - ASSAINISSEMENT - CA - 2022

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	
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	10 000,00	10 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	10 000,00	10 000,00			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)	18 942,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		881 489,00	682 942,60	47 723,38	0,00	150 823,02
023	Virement à la section d'investissement	282 430,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	267 976,00	267 975,99			0,01
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	267 976,00	0,00			267 976,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	0,00	267 975,99			-267 975,99
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		550 406,00	267 975,99			282 430,01
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		550 406,00	267 975,99			282 430,01
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 431 895,00	950 918,59	47 723,38	0,00	433 253,03
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	25 624,40
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	28 121,23
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 496,83

(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)	4 100,00	8 169,56	0,00	0,00	-4 069,56
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	2 100,00	2 440,85	0,00	0,00	-340,85
64198	Autres remboursements	2 000,00	5 328,71	0,00	0,00	-3 328,71
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	713 262,12	885 613,19	0,00	0,00	-172 351,07
704	Travaux	10 000,00	18 305,52	0,00	0,00	-8 305,52
70611	Redevance d'assainissement collectif	365 994,12	505 225,42	0,00	0,00	-139 231,30
706121	Redevance modernisation des réseaux	57 760,00	67 078,05	0,00	0,00	-9 318,05
7068	Autres prestations de services	279 508,00	294 756,70	0,00	0,00	-15 248,70
7088	Autres produits activités annexes	0,00	247,50	0,00	0,00	-247,50
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	25 000,00	17 854,00	0,00	0,00	7 146,00
741	Primes d'épuration	25 000,00	17 854,00	0,00	0,00	7 146,00
75	Autres produits de gestion courante	500,00	7 843,24	0,00	0,00	-7 343,24
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	500,00	7 843,24	0,00	0,00	-7 343,24
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		742 862,12	919 479,99	0,00	0,00	-176 617,87
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	966,35	0,00	0,00	-966,35
778	Autres produits exceptionnels	0,00	966,35	0,00	0,00	-966,35
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	10 000,00	0,00			10 000,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	10 000,00	0,00			10 000,00
7817	Rep. dépréciat° actifs circulants	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		752 862,12	920 446,34	0,00	0,00	-167 584,22
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	130 669,00	82 777,74			47 891,26
722	Immobilisations corporelles	55 000,00	7 108,80			47 891,20
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	75 669,00	75 668,94			0,06
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		130 669,00	82 777,74			47 891,26
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		883 531,12	1 003 224,08	0,00	0,00	-119 692,96
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		548 363,88				

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)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2031	Frais d'études	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	108 600,00	34 520,41	0,00	74 079,59
2125	Aménagement Terrains bâtis	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	3 392,12	0,00	-3 392,12
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	26 600,00	0,00	0,00	26 600,00
21562	Service d'assainissement	0,00	19 628,29	0,00	-19 628,29
2182	Matériel de transport	20 000,00	11 500,00	0,00	8 500,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		258 600,00	34 520,41	0,00	224 079,59
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	227 804,00	227 803,34	0,00	0,66
1641	Emprunts en euros	227 804,00	227 803,34	0,00	0,66
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	50 000,07			
Total des dépenses financières		277 804,07	227 803,34	0,00	50 000,73
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		536 404,07	262 323,75	0,00	274 080,32
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	130 669,00	82 777,74		47 891,26
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	75 669,00	75 668,94		0,06
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	49 336,19	49 336,19		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	117,97	117,91		0,06
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	25 236,84	25 236,84		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	978,00	978,00		0,00
	Charges transférées	55 000,00	7 108,80		47 891,20
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00		0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00		0,00
21532	Réseaux d'assainissement	55 000,00	7 108,80		47 891,20
041	Opérations patrimoniales (7)	999,93	0,00		999,93
2128	Aménagement Autres terrains	999,93	0,00		999,93
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		131 668,93	82 777,74		48 891,19
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		668 073,00	345 101,49	0,00	322 971,51
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15. 2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	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		105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	282 430,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	267 976,00	267 975,99		0,01
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	969,40	969,39		0,01
28128	Aménagement Autres terrains	4 772,08	4 772,08		0,00
28131	Bâtiments	68 960,92	68 960,92		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	589,23	589,23		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00		0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	1 828,24	1 828,24		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	50 183,93	50 183,93		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	109 861,03	109 774,72		86,31
281561	Service de distribution d'eau	0,00	86,31		-86,31
281562	Service d'assainissement	0,00	0,00		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	2 558,14	2 558,14		0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	0,00		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	14 631,49	14 631,49		0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	0,00		0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	310,15	310,15		0,00
28182	Matériel de transport	12 982,07	12 982,07		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	94,83	94,83		0,00
28188	Autres	234,49	234,49		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		550 406,00	267 975,99		282 430,01
041	Opérations patrimoniales (6)	999,93	0,00		999,93
2031	Frais d'études	999,93	0,00		999,93
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		551 405,93	267 975,99		283 429,94
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		656 405,93	372 975,99	0,00	283 429,94
Pour information		11 667,07			
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.