

**SERVICE  
ASSAINISSEMENT**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I - INFORMATION GENERALES</b>   | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> |          |

- 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).

- (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 .....).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                                     | <b>A1</b> |

**EXECUTION DU BUDGET**

|   |                          | DEPENSES     | RECETTES     | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| <b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b> | Section d'exploitation   | 4 499 578.52 | 5 521 215.35 | +1 021 636.83         |
|   | Section d'investissement | 2 005 851.08 | 3 305 205.29 | +1 299 354.21         |

|                                  |  |              |            |  |
|----------------------------------|--|--------------|------------|--|
| <b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b> | Report en section d'exploitation (002)   |              | 888 266.57 |  |
|                                  | Report en section d'investissement (001) | 1 893 718.81 |            |  |

|                                       | DEPENSES            | RECETTES            | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL (réalisations + reports)</b> | <b>8 399 148.41</b> | <b>9 714 687.21</b> | <b>+1 315 538.80</b>  |

|  |  |                   |                   |  |
|--|--|-------------------|-------------------|--|
| <b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)</b> | Section d'exploitation                               | 22 630.25         |                   |  |
|  | Section d'investissement                             | 605 697.40        | 433 567.00        |  |
|  | <b>TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1</b> | <b>628 327.65</b> | <b>433 567.00</b> |  |

|                        |                          | DEPENSES            | RECETTES             | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>RESULTAT CUMULE</b> | Section d'exploitation   | 4 522 208.77        | 6 409 481.92         | +1 887 273.15         |
|                        | Section d'investissement | 4 505 267.29        | 3 738 772.29         | -766 495.00           |
|                        | <b>TOTAL CUMULE</b>      | <b>9 027 476.06</b> | <b>10 148 254.21</b> | <b>+1 120 778.15</b>  |

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

| Chap.                                       | Libellé  | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>   |  | <b>22 630.25</b>                |                          |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                                  | 22 630.25                       |                          |
| 6743  | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT            | 1 255.25                        |                          |
| 6742  | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT                 | 21 375.00                       |                          |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |  | <b>605 697.40</b>               | <b>433 567.00</b>        |
| 13  | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                             |                                 | 433 567.00               |
| 1315  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES  |                                 | 423 942.00               |
| 13111                                       | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU       |                                 | 9 625.00                 |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                            | 15 111.00                       |                          |
| 2031  | FRAIS D'ETUDES   | 15 111.00                       |                          |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                              | 247 721.21                      |                          |
| 2182  | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT | 247 721.21                      |                          |
| 23  | IMMOBILISATIONS EN COURS                                 | 342 865.19                      |                          |
| 2313  | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS                   | 101 653.69                      |                          |
| 2318  | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                       | 241 211.50                      |                          |

(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 de fonctionnement 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).

## II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

## SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                               | Crédits annulés (1) |
|-------|--|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------------|
|       |  |                                    | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 |                     |
| 011   | CHARGES A CARACTERE GENERAL                      | 1 744 000.00                       | 1 626 262.24                             | 20 197.65             |                               | 97 540.11           |
| 012   | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS                    |                                    |  |                       |                               |                     |
| 014   | ASSIMILES  | 940 000.00                         | 904 243.29                               |                       |                               | 35 756.71           |
|       | ATTENUATIONS DE PRODUITS                         | 495 000.00                         | 431 796.00                               |                       |                               | 63 204.00           |
| 65    | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE               | 20 000.00                          | 17 542.62                                |                       |                               | 2 457.38            |
|       | <b>Total des dépenses de gestion courante</b>    | <b>3 199 000.00</b>                | <b>2 979 844.15</b>                      | <b>20 197.65</b>      |                               | <b>198 958.20</b>   |
| 66    | CHARGES FINANCIERES                              | 268 000.00                         | 157 398.99                               | 93 455.73             |                               | 17 145.28           |
| 67    | CHARGES EXCEPTIONNELLES                          | 110 148.75                         | 50 128.67                                |                       | 22 630.25                     | 37 389.83           |
| 68    | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX                  |                                    |  |                       |                               |                     |
| 69    | DEPRECIATIONS (2)                                |                                    |  |                       |                               |                     |
|       | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES            |                                    |  |                       |                               |                     |
| 69    | (3)  |                                    |  |                       |                               |                     |
| 022   | DEPENSES IMPREVUES                               |                                    |  |                       |                               |                     |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b> | <b>3 577 148.75</b>                | <b>3 187 371.81</b>                      | <b>113 653.38</b>     | <b>22 630.25</b>              | <b>253 493.31</b>   |
|       | <b>VIREMENT A LA SECTION</b>                     |                                    |  |                       |                               |                     |
| 023   | <b>D'INVESTISSEMENT (4)</b>                      | <b>1 112 117.82</b>                |  |                       |                               |                     |
|       | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT</b>           |                                    |  |                       |                               |                     |
| 042   | <b>ENTRE SECTIONS (4)</b>                        | <b>1 283 000.00</b>                | <b>1 198 553.33</b>                      |                       |                               | <b>84 446.67</b>    |
|       | <b>OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA</b>    |                                    |  |                       |                               |                     |
|       | <b>SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en</b>     |                                    |  |                       |                               |                     |
| 043   | <b>M.44)(4)</b>                                  |                                    |  |                       |                               |                     |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b> | <b>2 395 117.82</b>                | <b>1 198 553.33</b>                      |                       |                               | <b>1 196 564.49</b> |
|       | <b>TOTAL</b>                                     | <b>5 972 266.57</b>                | <b>4 385 925.14</b>                      | <b>113 653.38</b>     | <b>22 630.25</b>              | <b>1 450 057.80</b> |

Pour information

D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                    |                               | Crédits annulés    |
|-------|--|------------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|
|       |  |                                    | Titres émis                              | Prod.<br>rattachés | Restes à réaliser<br>au 31/12 |                    |
| 013   | ATTENUATIONS DE CHARGES                          |                                    |  |                    |                               |                    |
|       | VENTES DE PRODUITS                               |                                    |  |                    |                               |                    |
| 70    | FABRIQUES, PRESTATIONS DE                        |                                    |  |                    |                               |                    |
|       | SERVICES, MARCHANDISES                           | 4 783 000.00                       | 5 243 793.34                             |                    |                               | -460 793.34        |
| 73    | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (5)               |                                    |  |                    |                               |                    |
| 74    | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                       | 25 000.00                          | 11 337.20                                |                    |                               | 13 662.80          |
| 75    | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE              |                                    | 627.00                                   |                    |                               | -627.00            |
|       | <b>Total des recettes de gestion courante</b>    | <b>4 808 000.00</b>                | <b>5 255 757.54</b>                      |                    |                               | <b>-447 757.54</b> |
| 76    | PRODUITS FINANCIERS                              |                                    |  |                    |                               |                    |
| 77    | PRODUITS EXCEPTIONNELS                           |                                    | 727.65                                   |                    |                               | -727.65            |
| 78    | REPRISES SUR PROVISIONS ET                       |                                    |  |                    |                               |                    |
|       | DEPRECIATIONS (2)                                |                                    |  |                    |                               |                    |
|       | <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b> | <b>4 808 000.00</b>                | <b>5 256 485.19</b>                      |                    |                               | <b>-448 485.19</b> |
|       | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT</b>           |                                    |  |                    |                               |                    |
| 042   | <b>ENTRE SECTIONS (4)</b>                        | <b>276 000.00</b>                  | <b>264 730.16</b>                        |                    |                               | <b>11 269.84</b>   |
|       | <b>OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA</b>    |                                    |  |                    |                               |                    |
|       | <b>SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en</b>     |                                    |  |                    |                               |                    |
| 043   | <b>M.44)(4)</b>                                  |                                    |  |                    |                               |                    |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b> | <b>276 000.00</b>                  | <b>264 730.16</b>                        |                    |                               | <b>11 269.84</b>   |
|       | <b>TOTAL</b>                                     | <b>5 084 000.00</b>                | <b>5 521 215.35</b>                      |                    |                               | <b>-437 215.35</b> |

Pour information

R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1

888 266.57

(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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>               | <b>A3</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 20    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                 | 310 590.00                         | 7 463.30            | 15 111.00                     | 288 015.70          |
| 21    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                   | 492 005.86                         | 95 738.99           | 247 721.21                    | 148 545.66          |
| 22    | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU<br>EN CONCESSION     |                                    |                     |                               |                     |
| 23    | IMMOBILISATIONS EN COURS                                      | 2 029 294.03                       | 1 314 795.11        | 342 865.19                    | 371 633.73          |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                        | <b>2 831 889.89</b>                | <b>1 417 997.40</b> | <b>605 697.40</b>             | <b>808 195.09</b>   |
| 10    | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                           |                                    |                     |                               |                     |
| 13    | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                                  |                                    |                     |                               |                     |
| 16    | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                 | 316 000.00                         | 315 660.22          |                               | 339.78              |
| 18    | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)                          |                                    |                     |                               |                     |
| 26    | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A<br>DES PARTICIPATIONS |                                    |                     |                               |                     |
| 27    | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                            |                                    |                     |                               |                     |
| 020   | DEPENSES IMPREVUES  |                                    |                     |                               |                     |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                         | <b>316 000.00</b>                  | <b>315 660.22</b>   |                               | <b>339.78</b>       |
| 4581  | Total des opé. pour compte de tiers (4)                       |                                    |                     |                               |                     |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>            | <b>3 147 889.89</b>                | <b>1 733 657.62</b> | <b>605 697.40</b>             | <b>808 534.87</b>   |
|       | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE</b>                  |                                    |                     |                               |                     |
| 040   | SECTIONS (2)  | 276 000.00                         | 264 730.16          |                               | 11 269.84           |
| 041   | OPERATIONS PATRIMONIALES (2)                                  | 44 000.00                          | 7 463.30            |                               | 36 536.70           |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>            | <b>320 000.00</b>                  | <b>272 193.46</b>   |                               | <b>47 806.54</b>    |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>3 467 889.89</b>                | <b>2 005 851.08</b> | <b>605 697.40</b>             | <b>856 341.41</b>   |

|  |  |                     |  |  |  |
|--|--|---------------------|--|--|--|
| <b>Pour information</b>                              |  |                     |  |  |  |
| <b>D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |  | <b>1 893 718.81</b> |  |  |  |

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés     |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 13    | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                                  | 1 755 791.00                       | 1 231 370.96        | 433 567.00                    | 90 853.04           |
| 16    | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)                      | 1 148 882.18                       | 850 000.00          |                               | 298 882.18          |
| 20    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                 |                                    |                     |                               |                     |
| 21    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                   |                                    |                     |                               |                     |
| 22    | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU<br>EN CONCESSION     |                                    |                     |                               |                     |
| 23    | IMMOBILISATIONS EN COURS                                      |                                    |                     |                               |                     |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                        | <b>2 904 673.18</b>                | <b>2 081 370.96</b> | <b>433 567.00</b>             | <b>389 735.22</b>   |
| 10    | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                           |                                    |                     |                               |                     |
| 106   | RESERVES (5)  | 17 817.70                          | 17 817.70           |                               |                     |
| 165   | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                                |                                    |                     |                               |                     |
| 18    | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)                          |                                    |                     |                               |                     |
| 26    | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A<br>DES PARTICIPATIONS |                                    |                     |                               |                     |
| 27    | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                            |                                    |                     |                               |                     |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                         | <b>17 817.70</b>                   | <b>17 817.70</b>    |                               |                     |
| 4582  | Total des opé. pour compte de tiers (4)                       |                                    |                     |                               |                     |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>            | <b>2 922 490.88</b>                | <b>2 099 188.66</b> | <b>433 567.00</b>             | <b>389 735.22</b>   |
|       | <b>VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (2)</b>              | <b>1 112 117.82</b>                |                     |                               |                     |
| 040   | SECTIONS (2)  | 1 283 000.00                       | 1 198 553.33        |                               | 84 446.67           |
| 041   | OPERATIONS PATRIMONIALES (2)                                  | 44 000.00                          | 7 463.30            |                               | 36 536.70           |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>            | <b>2 439 117.82</b>                | <b>1 206 016.63</b> |                               | <b>1 233 101.19</b> |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>5 361 608.70</b>                | <b>3 305 205.29</b> | <b>433 567.00</b>             | <b>1 622 836.41</b> |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>Pour information</b>                              |  |  |  |  |  |
| <b>R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b> |  |  |  |  |  |

(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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B1</b> |

**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                   | 1 646 459.89           |                        | 1 646 459.89        |
| 012  | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES       | 904 243.29             |                        | 904 243.29          |
| 014  | ATTENUATIONS DE PRODUITS                      | 431 796.00             |                        | 431 796.00          |
| 60   | ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)            |                        |                        |                     |
| 65   | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE            | 17 542.62              |                        | 17 542.62           |
| 66   | CHARGES FINANCIERES                           | 250 854.72             |                        | 250 854.72          |
| 67   | CHARGES EXCEPTIONNELLES                       | 50 128.67              |                        | 50 128.67           |
| 68   | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS |                        | 1 198 553.33           | 1 198 553.33        |
| 69   | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)     |                        |                        |                     |
| <b>Dépenses d'exploitation - Total</b>             |   | <b>3 301 025.19</b>    | <b>1 198 553.33</b>    | <b>4 499 578.52</b> |
| +  |   |                        |                        |                     |
| <b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> |   |                        |                        | =                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>  |   |                        |                        | <b>4 499 578.52</b> |

| INVESTISSEMENT  |  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|---|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10  | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        |                        |                        |                     |
| 13  | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                               |                        | 264 730.16             | 264 730.16          |
|   | PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS                  |                        |                        |                     |
| 14  | DEROGATOIRES   |                        |                        |                     |
| 15  | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)                     |                        |                        |                     |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)   | 315 660.22             |                        | 315 660.22          |
| 18  | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS                           |                        |                        |                     |
|   | Total des opérations d'équipement                          |                        |                        |                     |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)                          | 7 463.30               |                        | 7 463.30            |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)                            | 95 738.99              |                        | 95 738.99           |
| 22  | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6) |                        |                        |                     |
| 23  | IMMOBILISATIONS EN COURS (6)                               | 1 314 795.11           | 7 463.30               | 1 322 258.41        |
| 26  | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                        |                        |                     |
| 27  | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                        |                        |                     |
| 28  | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS                         |                        |                        |                     |
| 29  | DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS                          |                        |                        |                     |
| 39  | DEPRECIATIONS DES STOCKS ET EN COURS                       |                        |                        |                     |
| 4581  | Opérations pour compte de tiers (7)                        |                        |                        |                     |
| 481   | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES                 |                        |                        |                     |
| 3...  | Stocks   |                        |                        |                     |
| <b>Dépenses d'investissement - Total</b>              |  | <b>1 733 657.62</b>    | <b>272 193.46</b>      | <b>2 005 851.08</b> |
| +   |  |                        |                        |                     |
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1</b> |  |                        |                        | =                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>   |  |                        |                        | <b>3 899 569.89</b> |

(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).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B2</b> |

**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 | 5 243 793.34           |                        | 5 243 793.34        |
| 73  | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)                                  |                        |                        |                     |
| 74  | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION  | 11 337.20              |                        | 11 337.20           |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                                 | 627.00                 |                        | 627.00              |
| 76  | PRODUITS FINANCIERS   |                        |                        |                     |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS  | 727.65                 | 264 730.16             | 265 457.81          |
| 78  | REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS                            |                        |                        |                     |
| 79  | TRANSFERTS DE CHARGES   |                        |                        |                     |
| <b>Recettes d'exploitation - Total</b>              |   | <b>5 256 485.19</b>    | <b>264 730.16</b>      | <b>5 521 215.35</b> |
| +   |   |                        |                        |                     |
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> |   |                        |                        | <b>888 266.57</b>   |
| =   |   |                        |                        |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>   |   |                        |                        | <b>6 409 481.92</b> |

| INVESTISSEMENT  |  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|---|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10  | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)             |                        |                        |                     |
| 13  | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                               | 1 231 370.96           |                        | 1 231 370.96        |
|   | PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES     |                        |                        |                     |
| 14  | DEROGATOIRES   |                        |                        |                     |
| 15  | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)                     |                        |                        |                     |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)   | 850 000.00             |                        | 850 000.00          |
| 18  | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS                           |                        |                        |                     |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (5)                          |                        | 7 463.30               | 7 463.30            |
| 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                         |                        | 1 196 012.06           | 1 196 012.06        |
| 29  | DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS (4)                      |                        |                        |                     |
| 39  | DEPRECIATIONS DES STOCKS ET EN COURS (4)                   |                        |                        |                     |
| 4582  | Opérations pour compte de tiers (6)                        |                        |                        |                     |
| 481   | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES                 |                        | 2 541.27               | 2 541.27            |
| 3...  | Stocks   |                        |                        |                     |
| <b>Recettes d'investissement - Total</b>              |  | <b>2 081 370.96</b>    | <b>1 206 016.63</b>    | <b>3 287 387.59</b> |
| +   |  |                        |                        |                     |
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> |  |                        |                        |                     |
| +   |  |                        |                        |                     |
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>                    |  |                        |                        | <b>17 817.70</b>    |
| =   |  |                        |                        |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>   |  |                        |                        | <b>3 305 205.29</b> |

(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**  
**SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES**

**III**

**A1**

| Chap/<br>art(1) | Libellé (1)  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                               | Crédits<br>annulés |
|-----------------|--|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
|                 |  |                                    | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 |                    |
| 011             | <b>CHARGES A CARACTERE GENERAL (2)(3)</b>                                    | <b>1 744 000.00</b>                | <b>1 626 262.24</b>                      | <b>20 197.65</b>      |                               | <b>97 540.11</b>   |
| 604             | ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX             | 56 400.00                          |  |                       |                               | 56 400.00          |
| 6061            | FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)                               | 460 000.00                         | 520 739.23                               |                       |                               | -60 739.23         |
| 6062            | PRODUITS DE TRAITEMENT   | 250 000.00                         | 187 561.56                               | 10 381.92             |                               | 52 056.52          |
| 6063            | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT                               | 154 500.00                         | 169 863.47                               | 652.15                |                               | -16 015.62         |
| 6064            | FOURNITURES ADMINISTRATIVES  | 2 500.00                           | 1 746.47                                 |                       |                               | 753.53             |
| 6066            | CARBURANTS   | 45 000.00                          | 47 029.28                                |                       |                               | -2 029.28          |
| 6132            | LOCATIONS IMMOBILIERES   | 4 000.00                           |  |                       |                               | 4 000.00           |
| 6135            | LOCATIONS MOBILIERES   | 13 000.00                          | 15 551.14                                |                       |                               | -2 551.14          |
| 6152            | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS                               | 100 000.00                         | 103 704.85                               | 7 360.00              |                               | -11 064.85         |
| 61551           | ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT                                    | 10 600.00                          | 11 322.73                                |                       |                               | -722.73            |
| 61558           | ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES                             | 11 000.00                          | 9 426.56                                 | 221.64                |                               | 1 351.80           |
| 6156            | MAINTENANCE  | 88 000.00                          | 61 681.48                                |                       |                               | 26 318.52          |
| 6161            | MULTIRISQUES   | 11 000.00                          | 66.81                                    |                       |                               | 10 933.19          |
| 6168            | AUTRES   | 17 000.00                          | 32 226.12                                |                       |                               | -15 226.12         |
| 617             | ETUDES ET RECHERCHES   | 22 000.00                          |  |                       |                               | 22 000.00          |
| 618             | DIVERS SERVICES EXTERIEURS   | 7 500.00                           | 1 220.43                                 |                       |                               | 6 279.57           |
| 6226            | HONORAIRES   | 1 000.00                           | 669.79                                   |                       |                               | 330.21             |
| 6227            | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX  |                                    | 1 900.89                                 |                       |                               | -1 900.89          |
| 6231            | ANNONCES ET INSERTIONS   | 8 000.00                           | 1 665.00                                 |                       |                               | 6 335.00           |
| 6237            | PUBLICATIONS   |                                    | 140.00                                   |                       |                               | -140.00            |
| 6241            | TRANSPORTS DE BIENS  | 10 000.00                          | 7 213.60                                 | 60.00                 |                               | 2 726.40           |
| 6247            | TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL   | 1 000.00                           | 994.40                                   |                       |                               | 5.60               |
| 6251            | VOYAGES ET DEPLACEMENTS  | 1 000.00                           |  |                       |                               | 1 000.00           |
| 6256            | MISSIONS   |                                    | 325.25                                   |                       |                               | -325.25            |
| 6257            | RECEPTIONS   | 1 000.00                           | 736.87                                   |                       |                               | 263.13             |
| 6261            | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT   | 4 000.00                           | 2 342.52                                 |                       |                               | 1 657.48           |
| 6262            | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS  | 10 000.00                          | 8 442.72                                 |                       |                               | 1 557.28           |
| 627             | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES  | 3 000.00                           | 698.14                                   |                       |                               | 2 301.86           |
| 6281            | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)  | 2 500.00                           |  |                       |                               | 2 500.00           |
| 6287            | REMBOURSEMENTS DE FRAIS  | 270 000.00                         | 308 471.00                               |                       |                               | -38 471.00         |
| 6288            | AUTRES SERVICES EXTERIEURS   | 168 000.00                         | 119 206.25                               | 971.85                |                               | 47 821.90          |
| 6354            | DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE   | 10 000.00                          | 1 338.00                                 |                       |                               | 8 662.00           |
| 6356            | REDEVANCES POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC NATIONAL                        | 1 000.00                           | 1 168.08                                 |                       |                               | -168.08            |
| 6378            | AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES                                  | 1 000.00                           | 809.60                                   | 550.09                |                               | -359.69            |
| 012             | <b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>                               | <b>940 000.00</b>                  | <b>904 243.29</b>                        |                       |                               | <b>35 756.71</b>   |
| 6336            | COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG   | 6 000.00                           | 5 167.19                                 |                       |                               | 832.81             |
| 6411            | SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE                                 | 669 000.00                         | 649 003.57                               |                       |                               | 19 996.43          |
| 6451            | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.   | 105 000.00                         | 101 137.60                               |                       |                               | 3 862.40           |
| 6453            | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES   | 155 000.00                         | 142 615.10                               |                       |                               | 12 384.90          |
| 6454            | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.   |                                    | 3 370.23                                 |                       |                               | -3 370.23          |
| 6475            | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE   | 5 000.00                           | 2 949.60                                 |                       |                               | 2 050.40           |
| 014             | <b>ATTENUATIONS DE PRODUITS (4)</b>  | <b>495 000.00</b>                  | <b>431 796.00</b>                        |                       |                               | <b>63 204.00</b>   |
| 706129          | REVERSEMENT AUX AGENCES EAU REDEVANCE POUR MODERNISATION RESEAUX DE COLLECTE | 495 000.00                         | 431 796.00                               |                       |                               | 63 204.00          |
| 65              | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>                                    | <b>20 000.00</b>                   | <b>17 542.62</b>                         |                       |                               | <b>2 457.38</b>    |
| 6532            | FRAIS DE MISSIONS  | 1 000.00                           | 272.75                                   |                       |                               | 727.25             |
| 6541            | CREANCES ADMISES EN NON VALEUR   | 19 000.00                          | 9 135.66                                 |                       |                               | 9 864.34           |
| 6542            | CREANCES ETEINTES  |                                    | 8 134.21                                 |                       |                               | -8 134.21          |
|                 | <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)</b>         | <b>3 199 000.00</b>                | <b>2 979 844.15</b>                      | <b>20 197.65</b>      |                               | <b>198 958.20</b>  |
| 66              | <b>CHARGES FINANCIERES(b)(5)</b>   | <b>268 000.00</b>                  | <b>157 398.99</b>                        | <b>93 455.73</b>      |                               | <b>17 145.28</b>   |
| 66111           | INTERETS REGLES A ECHEANCE   | 273 000.00                         | 249 805.88                               |                       |                               | 23 194.12          |
| 66112           | INTERETS RATTACHEMENT DES ICNE   | -5 000.00                          | -94 106.89                               | 93 455.73             |                               | -4 348.04          |
| 668             | AUTRES CHARGES FINANCIERES   |                                    | 1 700.00                                 |                       |                               | -1 700.00          |
| 67              | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)</b>  | <b>110 148.75</b>                  | <b>60 128.67</b>                         |                       | <b>22 630.25</b>              | <b>37 389.83</b>   |
| 6711            | CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES    |                                    | 2 067.66                                 |                       |                               | -2 067.66          |
| 673             | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS                                      | 29 000.00                          | 17 115.31                                |                       |                               | 11 884.69          |
| 6742            | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT                                     | 75 163.75                          | 26 958.95                                |                       | 21 375.00                     | 26 829.80          |
| 6743            | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT                                | 4 485.00                           | 2 740.25                                 |                       | 1 255.25                      | 489.50             |
| 678             | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES   | 1 500.00                           | 1 246.50                                 |                       |                               | 253.50             |
| 68              | <b>DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(5)</b>                   |                                    |  |                       |                               |                    |
| 69              | <b>IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e)(7)</b>                           |                                    |  |                       |                               |                    |
| 022             | <b>DEPENSES IMPREVUES(f)</b>   |                                    |  |                       |                               |                    |
|                 | <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>                              | <b>3 577 148.75</b>                | <b>3 187 371.81</b>                      | <b>113 653.38</b>     | <b>22 630.25</b>              | <b>253 493.31</b>  |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap/<br>art(1)  | Libellé (1)   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                               | Crédits<br>annulés  |
|--|---|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------------|
|  |   |                                    | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 |                     |
| 023  | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT  | 1 112 117,82                       |  |                       |                               | 1 112 117,82        |
| 042  | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(8)(9)                          | 1 283 000,00                       | 1 198 553,33                             |                       |                               | 84 446,67           |
| 6811   | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES | 1 280 000,00                       | 1 196 012,06                             |                       |                               | 83 987,94           |
| 6812   | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR         | 3 000,00                           | 2 541,27                                 |                       |                               | 458,73              |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                           |   | <b>2 395 117,82</b>                | <b>1 198 553,33</b>                      |                       |                               | <b>1 196 564,49</b> |
| <hr/>  |   |                                    |  |                       |                               |                     |
| 043  | OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(10)             |                                    |  |                       |                               |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>2 395 117,82</b>                | <b>1 198 553,33</b>                      |                       |                               | <b>1 196 564,49</b> |
| <hr/>  |   |                                    |  |                       |                               |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)</b> |   | <b>5 972 266,57</b>                | <b>4 385 925,14</b>                      | <b>113 653,38</b>     | <b>22 630,25</b>              | <b>1 450 057,80</b> |

|   |
|---|
| Pour Information<br>D 002 Déficit d'exploitation de N-1 |
|---|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 93 455,73 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 94 106,89 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 651,16    |

(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.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap/<br>art(1) | Libellé (1)   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                               | Crédits<br>annulés |
|-----------------|---|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
|                 |   |                                    | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à réaliser<br>au 31/12 |                    |
| 013             | ATTENUATIONS DE CHARGES (2)   |                                    |  |                       |                               |                    |
| 70              | VENTES DE PRODUITS<br>FABRIQUES, PRESTATIONS DE<br>SERVICES, MARCHANDISES | 4 783 000.00                       | 5 243 793.34                             |                       |                               | -460 793.34        |
| 704             | TRAVAUX   | 130 000.00                         | 148 653.33                               |                       |                               | -18 653.33         |
| 70611           | REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF                                      | 3 800 000.00                       | 4 213 069.78                             |                       |                               | -413 069.78        |
| 706121          | REDEVANCE POUR MODERNISATION DES<br>RESEAUX DE COLLECTE                   | 495 000.00                         | 463 790.59                               |                       |                               | 31 209.41          |
| 7062            | REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON<br>COLLECTIF                              | 2 000.00                           | 2 625.39                                 |                       |                               | -625.39            |
| 7063            | CONTRIBUTIONS DES COMMUNES  | 60 000.00                          | 63 616.77                                |                       |                               | -3 616.77          |
| 7068            | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES  | 85 000.00                          | 90 172.53                                |                       |                               | -5 172.53          |
| 7078            | AUTRES MARCHANDISES   | 211 000.00                         | 261 864.95                               |                       |                               | -50 864.95         |
| 73              | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (3)  |                                    |  |                       |                               |                    |
| 74              | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION  | 25 000.00                          | 11 337.20                                |                       |                               | 13 662.80          |
| 747             | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DES<br>COLLECTIVITES TERRITORIALES          |                                    | 3 212.00                                 |                       |                               | -3 212.00          |
| 748             | AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION   | 25 000.00                          | 8 125.20                                 |                       |                               | 16 874.80          |
| 75              | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                                       |                                    | 627.00                                   |                       |                               | -627.00            |
| 758             | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE                                       |                                    | 627.00                                   |                       |                               | -627.00            |
|                 | <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a)=(013+70+73+74+75)</b> | <b>4 808 000.00</b>                | <b>5 255 757.54</b>                      |                       |                               | <b>-447 757.54</b> |
| 76              | PRODUITS FINANCIERS(b)  |                                    |  |                       |                               |                    |
| 77              | PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)   |                                    | 727.65                                   |                       |                               | -727.65            |
| 7718            | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR<br>OPERATIONS DE GESTION                |                                    | 32.18                                    |                       |                               | -32.18             |
| 778             | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS   |                                    | 695.47                                   |                       |                               | -695.47            |
| 78              | REPRISES SUR PROVISIONS ET<br>DEPRECIATIONS(d)(4)                         |                                    |  |                       |                               |                    |
|                 | <b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>                               | <b>4 808 000.00</b>                | <b>5 256 485.19</b>                      |                       |                               | <b>-448 485.19</b> |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap/<br>art(1)  | Libellé (1)   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                               | Crédits<br>annulés |
|--|---|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
|  |   |                                    | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à réaliser<br>au 31/12 |                    |
| 042  | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(6)                           | 276 000.00                         | 264 730.16                               |                       |                               | 11 269.84          |
| 777  | QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE | 276 000.00                         | 264 730.16                               |                       |                               | 11 269.84          |
| 043  | OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(5)            |                                    |  |                       |                               |                    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>276 000.00</b>                  | <b>264 730.16</b>                        |                       |                               | <b>11 269.84</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)</b> |   | <b>5 084 000.00</b>                | <b>5 521 215.35</b>                      |                       |                               | <b>-437 215.35</b> |

|  |            |
|--|------------|
| Pour information<br>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | 888 266.57 |
|--|------------|

|  |  |
|--|--|
| 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.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap/<br>art(1) | Libellé (1)   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Reste à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés(2) |
|-----------------|---|------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|
| 20              | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)                                   | 310 590.00                         | 7 463.30            | 15 111.00                    | 288 015.70         |
| 2031            | FRAIS D'ETUDES  | 306 590.00                         | 4 853.30            | 15 111.00                    | 286 625.70         |
| 2033            | FRAIS D'INSERTION   | 4 000.00                           | 2 610.00            |                              | 1 390.00           |
| 21              | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)                                     | 492 005.86                         | 95 738.99           | 247 721.21                   | 148 545.66         |
| 2154            | MATERIEL INDUSTRIEL   | 147 396.83                         | 66 926.83           |                              | 80 470.00          |
| 2182            | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE<br>TRANSPORT                       | 341 074.00                         | 26 074.00           | 247 721.21                   | 67 278.79          |
| 2183            | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE<br>BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 2 000.00                           | 1 440.42            |                              | 559.58             |
| 2184            | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER                                       | 1 000.00                           |                     |                              | 1 000.00           |
| 2188            | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES   | 535.03                             | 1 297.74            |                              | -762.71            |
| 22              | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN<br>CONCESSION (hors opérations)       |                                    |                     |                              |                    |
| 23              | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)  | 2 029 294.03                       | 1 314 795.11        | 342 865.19                   | 371 633.73         |
| 2313            | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS  | 900 952.39                         | 715 443.15          | 101 653.69                   | 83 855.55          |
| 2318            | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES  | 1 128 341.64                       | 599 351.96          | 241 211.50                   | 287 778.18         |
|                 | Opérations d'équipement n°...(1 ligne par opé.)(3)                                |                                    |                     |                              |                    |
|                 | <b>Total des dépenses d'équipement</b>  | <b>2 831 889.89</b>                | <b>1 417 997.40</b> | <b>605 697.40</b>            | <b>808 195.09</b>  |
| 10              | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES   |                                    |                     |                              |                    |
| 13              | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  |                                    |                     |                              |                    |
| 16              | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES   | 316 000.00                         | 315 660.22          |                              | 339.78             |
| 1641            | EMPRUNTS EN EUROS   | 316 000.00                         | 315 660.22          |                              | 339.78             |
| 18              | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS  |                                    |                     |                              |                    |
| 26              | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES<br>PARTICIPATIONS                     |                                    |                     |                              |                    |
| 27              | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES  |                                    |                     |                              |                    |
| 020             | DEPENSES IMPREVUES  |                                    |                     |                              |                    |
|                 | <b>Total des dépenses financières</b>   | <b>316 000.00</b>                  | <b>315 660.22</b>   |                              | <b>339.78</b>      |
| 4581            | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.)(4)                              |                                    |                     |                              |                    |
|                 | <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>                       |                                    |                     |                              |                    |
|                 | <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>   | <b>3 147 889.89</b>                | <b>1 733 657.62</b> | <b>605 697.40</b>            | <b>808 534.87</b>  |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap/<br>art(1) | Libellé (1)  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Reste à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(2) |
|-----------------|--|------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|
| 040             | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5) | 276 000.00                         | 264 730.16        |                              | 11 269.84              |
|                 | Reprises sur autofinancement antérieur (6)         | 276 000.00                         | 264 730.16        |                              | 11 269.84              |
| 139111          | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AGENCE DE L'EAU           | 199 000.00                         | 191 953.51        |                              | 7 046.49               |
| 13912           | REGIONS  | 1 000.00                           | 20.00             |                              | 980.00                 |
| 13913           | DEPARTEMENTS                                       | 59 000.00                          | 57 839.82         |                              | 1 160.18               |
| 13914           | COMMUNES   | 1 000.00                           | 523.34            |                              | 476.66                 |
| 13915           | GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES                       | 15 000.00                          | 11 698.94         |                              | 3 301.06               |
| 13918           | AUTRES   | 500.00                             | 2 399.85          |                              | -1 899.85              |
| 13933           | FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT - PAE                | 500.00                             | 294.70            |                              | 205.30                 |
|                 | Charges transférées                                |                                    |                   |                              |                        |
| 041             | OPERATIONS PATRIMONIALES (7)                       | 44 000.00                          | 7 463.30          |                              | 36 536.70              |
| 2313            | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS             | 4 000.00                           |                   |                              | 4 000.00               |
| 2318            | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | 40 000.00                          | 7 463.30          |                              | 32 536.70              |
|                 | <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                      | <b>320 000.00</b>                  | <b>272 193.46</b> |                              | <b>47 806.54</b>       |

|  |                     |                     |                   |                   |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)</b> | <b>3 467 889.89</b> | <b>2 005 851.08</b> | <b>605 697.40</b> | <b>856 341.41</b> |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Pour information</b>                               |                     |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> | <b>1 893 718.81</b> |

- (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, OI 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.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap/<br>art(1) | Libellé (1)   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits<br>annulés(2) |
|-----------------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 13              | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                                  | 1 755 791.00                       | 1 231 370.96        | 433 567.00                    | 90 853.04             |
| 13111           | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU            | 656 400.00                         | 707 473.31          | 9 625.00                      | -60 698.31            |
| 13118           | AUTRES SUBV ETAT ET ETABLI NATIONAUX                          | 53 000.00                          |                     |                               | 53 000.00             |
| 1312            | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - REGIONS                            | 53 000.00                          | 40 807.47           |                               | 12 192.53             |
| 1313            | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEMENTS                       | 331 845.00                         | 331 845.00          |                               |                       |
| 1315            | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - GROUPEMENTS DE<br>COLLECTIVITES    | 507 546.00                         | 151 245.18          | 423 942.00                    | -67 641.18            |
| 1317            | BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS                     | 104 000.00                         |                     |                               | 104 000.00            |
| 1318            | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES                               | 50 000.00                          |                     |                               | 50 000.00             |
| 16              | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)                      | 1 148 882.18                       | 850 000.00          |                               | 298 882.18            |
| 1641            | EMPRUNTS EN EUROS   | 1 148 882.18                       | 850 000.00          |                               | 298 882.18            |
| 20              | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                 |                                    |                     |                               |                       |
| 21              | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                   |                                    |                     |                               |                       |
| 22              | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN<br>CONCESSION     |                                    |                     |                               |                       |
| 23              | IMMOBILISATIONS EN COURS                                      |                                    |                     |                               |                       |
|                 | <b>Total des recettes d'équipement</b>                        | <b>2 904 673.18</b>                | <b>2 081 370.96</b> | <b>433 567.00</b>             | <b>389 735.22</b>     |
| 10              | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                           | 17 817.70                          | 17 817.70           |                               |                       |
| 1069            | AUTRES RESERVES   | 17 817.70                          | 17 817.70           |                               |                       |
| 165             | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                                |                                    |                     |                               |                       |
| 18              | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS                              |                                    |                     |                               |                       |
| 26              | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES<br>PARTICIPATIONS |                                    |                     |                               |                       |
| 27              | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                            |                                    |                     |                               |                       |
|                 | <b>Total des recettes financières</b>                         | <b>17 817.70</b>                   | <b>17 817.70</b>    |                               |                       |
| 4582            | (Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.)(3)         |                                    |                     |                               |                       |
|                 | <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>   |                                    |                     |                               |                       |
|                 | <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                             | <b>2 922 490.88</b>                | <b>2 099 188.66</b> | <b>433 567.00</b>             | <b>389 735.22</b>     |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap/<br>art(1)   | Libellé (1)  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés(2)  |
|---|--|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 021   | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION  | 1 112 117.82                       |                     |                               |                     |
| 040   | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS<br>(4)(5)                           | 1 283 000.00                       | 1 198 553.33        |                               | 84 446.67           |
| 28032   | AMORTISSEMENTS DES FRAIS DE RECHERCHE ET DE<br>DEVELOPPEMENT                       | 4 000.00                           | 3 207.00            |                               | 793.00              |
| 2805  | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES AMORTSMT BREVETS<br>LICENCES DROITS VALEURS SIMIL | 7 000.00                           | 6 500.00            |                               | 500.00              |
| 2808  | AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS<br>INCORPORELLES                              |                                    | 224.17              |                               | -224.17             |
| 281311  | AMORTISSEMENT BATIMENTS D'EXPLOITATION   | 600 000.00                         | 562 569.90          |                               | 37 430.10           |
| 281532  | AMORTISSEMENT RESEAUX D'ASSAINISSEMENT   | 560 000.00                         | 517 976.08          |                               | 42 023.92           |
| 28154   | AMORTISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL  | 40 000.00                          | 38 893.84           |                               | 1 106.16            |
| 281562  | AMORTISSEMENT MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION<br>SERVICE D'ASSAINISSEMENT       | 20 000.00                          | 17 393.16           |                               | 2 606.84            |
| 28182   | AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT   | 42 000.00                          | 45 874.52           |                               | -3 874.52           |
| 28183   | AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL<br>INFORMATIQUE                      | 5 000.00                           | 2 106.09            |                               | 2 893.91            |
| 28184   | AMORTISSEMENTS MOBILIER  | 1 000.00                           | 979.30              |                               | 20.70               |
| 28188   | AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                  | 1 000.00                           | 288.00              |                               | 712.00              |
| 4816  | FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS  | 3 000.00                           | 2 541.27            |                               | 458.73              |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION<br/>D'EXPLOITATION</b>                              |  | <b>2 395 117.82</b>                | <b>1 198 553.33</b> |                               | <b>1 196 564.49</b> |
| 041   | OPERATIONS PATRIMONIALES(6)  | 44 000.00                          | 7 463.30            |                               | 36 536.70           |
| 2031  | FRAIS D'ETUDES   | 40 000.00                          | 4 853.30            |                               | 35 146.70           |
| 2033  | FRAIS D'INSERTION  | 4 000.00                           | 2 610.00            |                               | 1 390.00            |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |  | <b>2 439 117.82</b>                | <b>1 206 016.63</b> |                               | <b>1 233 101.19</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des<br/>recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>5 361 608.70</b>                | <b>3 305 205.29</b> | <b>433 567.00</b>             | <b>1 622 836.41</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>Pour information</b><br><b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b> |  |
|--|--|

- (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.



**SERVICE EXTERIEUR  
DES  
POMPES FUNEBRES**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I - INFORMATION GENERALES</b>   | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> |          |

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.~~

II – Les provisions sont (2).

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) 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 .....).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                                     | <b>A1</b> |

**EXECUTION DU BUDGET**

|   |                          | DEPENSES  | RECETTES  | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---|--------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| <b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b> | Section d'exploitation   | 23 478,95 | 26 338,36 | 2 859,41              |
|   | Section d'investissement |           |           |                       |

|                                  |  |  |          |  |
|----------------------------------|--|--|----------|--|
| <b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b> | Report en section d'exploitation (002)   |  | 4 140,54 |  |
|                                  | Report en section d'investissement (001) |  |          |  |

|                                       |  | DEPENSES  | RECETTES  | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------------------|
| <b>TOTAL (réalisations + reports)</b> |  | 23 478,95 | 30 478,90 | 6 999,95              |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| <b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)</b> | Section d'exploitation                               |  |  |  |
|  | Section d'investissement                             |  |  |  |
|  | <b>TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1</b> |  |  |  |

|                        |                          | DEPENSES  | RECETTES  | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| <b>RESULTAT CUMULE</b> | Section d'exploitation   | 23 478,95 | 30 478,90 | 6 999,95              |
|                        | Section d'investissement |           |           |                       |
|                        | <b>TOTAL CUMULE</b>      | 23 478,95 | 30 478,90 | 6 999,95              |

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

| Chap.                                       | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|---------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>   |         |                                 |                          |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |         |                                 |                          |

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement 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).



## II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

## SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                               | Crédits annulés (1) |
|-------|--|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------------|
|       |  |                                    | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 |                     |
| 011   | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          | 2 500,00                           | 15,86                                    |                       |                               | 2 484,14            |
| 012   | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS                        |                                    |  |                       |                               |                     |
| 014   | ASSIMILES  | 23 000,00                          | 22 986,05                                |                       |                               | 33,95               |
|       | ATTENUATIONS DE PRODUITS                             |                                    |  |                       |                               |                     |
| 65    | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   | 500,00                             | 61,04                                    |                       |                               | 438,96              |
|       | <b>Total des dépenses de gestion courante</b>        | <b>26 000,00</b>                   | <b>23 042,95</b>                         |                       |                               | <b>2 957,05</b>     |
| 66    | CHARGES FINANCIERES                                  |                                    |  |                       |                               |                     |
| 67    | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              | 2 640,54                           |  |                       |                               | 2 640,54            |
| 68    | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX<br>DEPRECIATIONS (2) |                                    |  |                       |                               |                     |
| 69    | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES<br>(3)         | 1 500,00                           | 436,00                                   |                       |                               | 1 064,00            |
| 022   | DEPENSES IMPREVUES                                   |                                    |  |                       |                               |                     |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>     | <b>30 140,54</b>                   | <b>23 478,95</b>                         |                       |                               | <b>6 661,59</b>     |
|       | <b>VIREMENT A LA SECTION</b>                         |                                    |  |                       |                               |                     |
| 023   | <b>D'INVESTISSEMENT (4)</b>                          |                                    |  |                       |                               |                     |
|       | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT</b>               |                                    |  |                       |                               |                     |
| 042   | <b>ENTRE SECTIONS (4)</b>                            |                                    |  |                       |                               |                     |
|       | <b>OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA</b>           |                                    |  |                       |                               |                     |
|       | <b>SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en</b>         |                                    |  |                       |                               |                     |
| 043   | <b>M.44)(4)</b>                                      |                                    |  |                       |                               |                     |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>     |                                    |  |                       |                               |                     |
|       | <b>TOTAL</b>   | <b>30 140,54</b>                   | <b>23 478,95</b>                         |                       |                               | <b>6 661,59</b>     |

Pour information

D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                    |                               | Crédits annulés |
|-------|--|------------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|-----------------|
|       |  |                                    | Titres émis                              | Prod.<br>rattachés | Restes à réaliser<br>au 31/12 |                 |
| 013   | ATTENUATIONS DE CHARGES                          |                                    |  |                    |                               |                 |
|       | VENTES DE PRODUITS                               |                                    |  |                    |                               |                 |
|       | FABRIQUES, PRESTATIONS DE                        |                                    |  |                    |                               |                 |
| 70    | SERVICES, MARCHANDISES                           | 26 000,00                          | 25 462,36                                |                    |                               | 537,64          |
| 73    | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (5)               |                                    |  |                    |                               |                 |
| 74    | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                       |                                    |  |                    |                               |                 |
| 75    | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE              |                                    |  |                    |                               |                 |
|       | <b>Total des recettes de gestion courante</b>    | <b>26 000,00</b>                   | <b>25 462,36</b>                         |                    |                               | <b>537,64</b>   |
| 76    | PRODUITS FINANCIERS                              |                                    |  |                    |                               |                 |
| 77    | PRODUITS EXCEPTIONNELS                           |                                    | 876,00                                   |                    |                               | -876,00         |
| 78    | REPRISES SUR PROVISIONS ET<br>DEPRECIATIONS (2)  |                                    |  |                    |                               |                 |
|       | <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b> | <b>26 000,00</b>                   | <b>26 338,36</b>                         |                    |                               | <b>-338,36</b>  |
|       | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT</b>           |                                    |  |                    |                               |                 |
| 042   | <b>ENTRE SECTIONS (4)</b>                        |                                    |  |                    |                               |                 |
|       | <b>OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA</b>       |                                    |  |                    |                               |                 |
|       | <b>SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en</b>     |                                    |  |                    |                               |                 |
| 043   | <b>M.44)(4)</b>                                  |                                    |  |                    |                               |                 |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b> |                                    |  |                    |                               |                 |
|       | <b>TOTAL</b>                                     | <b>26 000,00</b>                   | <b>26 338,36</b>                         |                    |                               | <b>-338,36</b>  |

Pour information

R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1

4 140,54

(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, a LUX 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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B1</b> |

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

|  | EXPLOITATION                                  | Opérations<br>réelles (1) | Opérations<br>d'ordre (2) | TOTAL            |
|--|---|---------------------------|---------------------------|------------------|
| 011                                    | CHARGES A CARACTERE GENERAL                   | 15,86                     |                           | 15,86            |
| 012                                    | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES       | 22 966,05                 |                           | 22 966,05        |
| 014                                    | ATTENUATIONS DE PRODUITS                      |                           |                           |                  |
| 60                                     | ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)            |                           |                           |                  |
| 65                                     | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE            | 61,04                     |                           | 61,04            |
| 66                                     | CHARGES FINANCIERES                           |                           |                           |                  |
| 67                                     | CHARGES EXCEPTIONNELLES                       |                           |                           |                  |
| 68                                     | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS |                           |                           |                  |
| 69                                     | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)     | 436,00                    |                           | 436,00           |
| 71                                     | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)        |                           |                           |                  |
| <b>Dépenses d'exploitation - Total</b> |   | <b>23 478,95</b>          |                           | <b>23 478,95</b> |

|  |
|--|
| <b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> |
|--|

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>23 478,95</b> |
|---|------------------|

|  | INVESTISSEMENT  | Opérations<br>réelles (1) | Opérations<br>d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|---------------------------|---------------------------|-------|
| 10                                       | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                                   |                           |                           |       |
| 13                                       | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  |                           |                           |       |
| 14                                       | PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS<br>DEROGATOIRES             |                           |                           |       |
| 16                                       | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)              |                           |                           |       |
| 18                                       | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS<br>Total des opérations d'équipement |                           |                           |       |
| 20                                       | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)                                     |                           |                           |       |
| 21                                       | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)                                       |                           |                           |       |
| 22                                       | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN<br>CONCESSION (6)         |                           |                           |       |
| 23                                       | IMMOBILISATIONS EN COURS (6)  |                           |                           |       |
| 26                                       | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES<br>PARTICIPATIONS         |                           |                           |       |
| 27                                       | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                    |                           |                           |       |
| 28                                       | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS                                    |                           |                           |       |
| 29                                       | DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS                                     |                           |                           |       |
| 39                                       | DEPRECIATIONS DES STOCKS ET EN COURS                                  |                           |                           |       |
| 4581                                     | Opérations pour compte de tiers (7)                                   |                           |                           |       |
| 481                                      | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES                            |                           |                           |       |
| 3...                                     | Stocks  |                           |                           |       |
| <b>Dépenses d'investissement - Total</b> |   |                           |                           |       |

|   |
|---|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1</b> |
|---|

|   |
|---|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> |
|---|

(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. 48.

(5) Si la règle 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).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B2</b> |

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

|   | EXPLOITATION  | Opérations<br>réelles (1) | Opérations<br>d'ordre (2) | TOTAL            |
|---|---|---------------------------|---------------------------|------------------|
| 013   | ATTENUATIONS DE CHARGES   |                           |                           |                  |
| 70  | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 25 462,36                 |                           | 25 462,36        |
| 71  | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)                              |                           |                           |                  |
| 73  | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)                                  |                           |                           |                  |
| 74  | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION  |                           |                           |                  |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                                 |                           |                           |                  |
| 76  | PRODUITS FINANCIERS   |                           |                           |                  |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS  | 876,00                    |                           | 876,00           |
| 78  | REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS                            |                           |                           |                  |
| 79  | TRANSFERTS DE CHARGES   |                           |                           |                  |
| <b>Recettes d'exploitation - Total</b>              |   | <b>26 338,36</b>          |                           | <b>26 338,36</b> |
| +   |   |                           |                           |                  |
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> |   |                           |                           | <b>4 140,54</b>  |
| =   |   |                           |                           |                  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>   |   |                           |                           | <b>30 478,90</b> |

|   | INVESTISSEMENT  | Opérations<br>réelles (1) | Opérations<br>d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|---------------------------|---------------------------|-------|
| 10  | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)                |                           |                           |       |
| 13  | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                                  |                           |                           |       |
| 14  | PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS<br>DEROGATOIRES     |                           |                           |       |
| 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<br>CONCESSION (5) |                           |                           |       |
| 23  | IMMOBILISATIONS EN COURS (5)                                  |                           |                           |       |
| 26  | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES<br>PARTICIPATIONS |                           |                           |       |
| 27  | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                            |                           |                           |       |
| 28  | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS                            |                           |                           |       |
| 29  | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)          |                           |                           |       |
| 39  | DEPRECIATIONS DES STOCKS ET EN COURS (4)                      |                           |                           |       |
| 481   | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES                    |                           |                           |       |
| 4582  | Opérations pour compte de tiers (6)                           |                           |                           |       |
| 3...  | Stocks  |                           |                           |       |
| <b>Recettes d'investissement - Total</b>              |   |                           |                           |       |
| +   |   |                           |                           |       |
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> |   |                           |                           |       |
| +   |   |                           |                           |       |
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>                    |   |                           |                           |       |
| =   |   |                           |                           |       |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>   |   |                           |                           |       |

(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 règle 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.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap/<br>art(1)  | Libellé (1)  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                               | Crédits<br>annulés |
|--|--|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
|  |  |                                    | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 |                    |
| 011  | CHARGES A CARACTERE GENERAL (2)(3)                       | 2 500,00                           | 15,86                                    |                       |                               | 2 484,14           |
| 6063   | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT<br>EQUIPEMENT        | 1 500,00                           |  |                       |                               | 1 500,00           |
| 6288   | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                               | 1 000,00                           | 15,86                                    |                       |                               | 984,14             |
| 012  | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES                  | 23 000,00                          | 22 966,05                                |                       |                               | 33,95              |
| 6215   | PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE<br>RATTACHEMENT | 23 000,00                          | 22 966,05                                |                       |                               | 33,95              |
| 014  | ATTENUATIONS DE PRODUITS (4)                             |                                    |  |                       |                               |                    |
| 65   | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                       | 500,00                             | 61,04                                    |                       |                               | 438,96             |
| 6541   | CREANCES ADMISES EN NON VALEUR                           |                                    | 61,04                                    |                       |                               | -61,04             |
| 658  | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE                     | 500,00                             |  |                       |                               | 500,00             |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a)=(011+012+014+65)</b> |  | <b>26 000,00</b>                   | <b>23 042,95</b>                         |                       |                               | <b>2 957,05</b>    |
| 66   | CHARGES FINANCIERES(b)(5)                                |                                    |  |                       |                               |                    |
| 67   | CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)                               | 2 640,54                           |  |                       |                               | 2 640,54           |
| 678  | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES                           | 2 640,54                           |  |                       |                               | 2 640,54           |
| 68   | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX<br>DEPRECIATIONS(d)(6)   |                                    |  |                       |                               |                    |
| 69   | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e)(7)              | 1 500,00                           | 436,00                                   |                       |                               | 1 064,00           |
| 695  | IMPOTS SUR LES BENEFICES                                 | 1 500,00                           | 436,00                                   |                       |                               | 1 064,00           |
| 022  | DEPENSES IMPREVUES(f)                                    |                                    |  |                       |                               |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>                          |  | <b>30 140,54</b>                   | <b>23 478,95</b>                         |                       |                               | <b>6 661,59</b>    |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap/<br>art(1)  | Libellé (1)   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                               | Crédits<br>annulés |
|--|---|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
|  |   |                                    | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 |                    |
| 023  | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT                            |                                    |  |                       |                               |                    |
| 042  | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE<br>SECTIONS(8)(9)           |                                    |  |                       |                               |                    |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b> |   |                                    |  |                       |                               |                    |
| 043  | OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA<br>SECTION D'EXPLOITATION(10) |                                    |  |                       |                               |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   |                                    |  |                       |                               |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=</b>                  |   | <b>30 140.54</b>                   | <b>23 478.95</b>                         |                       |                               | <b>6 661.59</b>    |
| <b>Total des opérations réelles et ordre)</b>                              |   |                                    |  |                       |                               |                    |

|   |
|---|
| Pour information<br>0 002 Déficit d'exploitation de N-1 |
|---|

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
 (2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.  
 (3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
 (4) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.  
 (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 6615 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.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap/<br>art(1)   | Libellé (1)   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                               | Crédits<br>annulés |
|---|---|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
|   |   |                                    | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à réaliser<br>au 31/12 |                    |
| 013   | ATTENUATIONS DE CHARGES (2)   |                                    |  |                       |                               |                    |
| 70  | VENTES DE PRODUITS<br>FABRIQUES, PRESTATIONS DE<br>SERVICES, MARCHANDISES | 26 000,00                          | 25 462,36                                |                       |                               | 537,64             |
| 704   | TRAVAUX   | 26 000,00                          | 25 462,36                                |                       |                               | 537,64             |
| 73  | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (3)  |                                    |  |                       |                               |                    |
| 74  | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION  |                                    |  |                       |                               |                    |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                                       |                                    |  |                       |                               |                    |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br>(a)=(013+70+73+74+75) |   | 26 000,00                          | 25 462,36                                |                       |                               | 537,64             |
| 76  | PRODUITS FINANCIERS(b)  |                                    |  |                       |                               |                    |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)   |                                    | 876,00                                   |                       |                               | -876,00            |
| 778   | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS   |                                    | 876,00                                   |                       |                               | -876,00            |
| 78  | REPRISES SUR PROVISIONS ET<br>DEPRECIATIONS(d)(4)                         |                                    |  |                       |                               |                    |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d                              |   | 26 000,00                          | 26 338,36                                |                       |                               | -338,36            |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap/<br>art(1)                   | Libellé (1)   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                               | Crédits<br>annulés |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
|                                   |   |                                    | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à réaliser<br>au 31/12 |                    |
| 042                               | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(6)             |                                    |  |                       |                               |                    |
| 043                               | OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(5) |                                    |  |                       |                               |                    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |   |                                    |  |                       |                               |                    |

|  |           |           |  |  |         |
|--|-----------|-----------|--|--|---------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)</b> | 26 000,00 | 26 338,36 |  |  | -338,36 |
|--|-----------|-----------|--|--|---------|

|  |          |
|--|----------|
| Pour information<br>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | 4 140,54 |
|--|----------|

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

|  |  |
|--|--|
| Montant des ICNE de l'exercice<br>- Montant des ICNE de l'exercice N-1<br>= Différence ICNE N - ICNE N-1 |  |
|--|--|

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

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(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.



**LOTISSEMENT DE  
BEAUREGARD**

| Chap/<br>art(1)  | Libellé (1) | SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES |              |                       |   | Crédits<br>annulés |
|--|-------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------|---|--------------------|
|  |             | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1)   | Mandats émis | Charges<br>rattachées | Crédits employés (ou restant à employer)<br>Restes à réaliser<br>au 31/12 |                    |
| TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES<br>(a)=(011+012+014+65+656) |             |                                      |              |                       |   |                    |

| Chap/<br>art(1)  | Libellé (1)   | SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES |                     |                       |   | Crédits<br>annulés |
|--|---|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|---|--------------------|
|  |   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1)   | Mandats émis        | Charges<br>rattachées | Crédits employés (ou restant à employer)<br>Restes à réaliser<br>au 31/12 |                    |
| 67   | CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)                           | 3 000,00                             |                     |                       |   | 3 000,00           |
| 678  | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES                        | 3 000,00                             |                     |                       |   | 3 000,00           |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>  |   | <b>3 000,00</b>                      |                     |                       |   | <b>3 000,00</b>    |
| 042  | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE<br>SECTIONS (4) | 1 620 000,00                         | 1 615 436,64        |                       |   | 4 563,36           |
| 7133   | VARIATION DES EN COURS DE PRODUCTION DE<br>BIENS      | 1 620 000,00                         | 1 615 436,64        |                       |   | 4 563,36           |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENT AU PROFIT DE LA SECTION</b>   |   | <b>1 620 000,00</b>                  | <b>1 615 436,64</b> |                       |   | <b>4 563,36</b>    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>1 620 000,00</b>                  | <b>1 615 436,64</b> |                       |   | <b>4 563,36</b>    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE<br/>L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>1 623 000,00</b>                  | <b>1 615 436,64</b> |                       |   | <b>7 563,36</b>    |

Pour information

D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

|                                    |
|------------------------------------|
| 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 appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

| Chap/<br>art(1)  | Libellé (1) | Crédits employés (ou restant à employer) |             |                               | Crédits<br>annulés |
|--|-------------|--|-------------|-------------------------------|--------------------|
|  |             | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1)       | Titres émis | Charges<br>rattachées         |                    |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES<br>SERVICES(a)=70+73+74+75+013 |             |  |             | Restes à réaliser<br>au 31/12 |                    |

| Chap/<br>art(1)  | Libellé (1)   | SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES |   |                       |                               | Crédits<br>annulés |
|--|---|--------------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
|  |   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1)   | Crédits employés (ou restant à employer)<br>Titres émis | Charges<br>rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 |                    |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>  |   |                                      |   |                       |                               |                    |
| 042  | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE<br>SECTIONS (3) | 1 623 000,00                         | 1 615 436,64  |                       |                               | 7 563,36           |
| 7133   | VARIATION DES EN COURS DE PRODUCTION DE<br>BIENS      | 1 623 000,00                         | 1 615 436,64  |                       |                               | 7 563,36           |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>1 623 000,00</b>                  | <b>1 615 436,64</b>                                     |                       |                               | <b>7 563,36</b>    |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE<br/>L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>1 623 000,00</b>                  | <b>1 615 436,64</b>                                     |                       |                               | <b>7 563,36</b>    |
| Pour information   |   |                                      |   |                       |                               |                    |
| R002 Excedent de fonctionnement reporté de N-1   |   |                                      |   |                       |                               |                    |

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 appliqué par la commune ou l'établissement.  
 (2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.  
 (3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.  
 (4) Dont 776.  
 (5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
 (6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

| Chap/<br>art(1) | Libellé (1)   | SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES |              |                              |                 |
|-----------------|---|-------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
|                 |   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1)  | Mandats émis | Reste à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés |
|                 | Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.) (2)        |                                     |              |                              |                 |
|                 | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                      |                                     |              |                              |                 |
|                 | <b>Total des dépenses financières</b>                       |                                     |              |                              |                 |
| 45...1          | Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (3)      |                                     |              |                              |                 |
|                 | <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b> |                                     |              |                              |                 |
|                 | <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>                               |                                     |              |                              |                 |

| Chap/<br>art(1) | Libellé (1)  | SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES |                     |                              | Crédits annulés |
|-----------------|--|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|
|                 |  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1)  | Mandats émis        | Reste à réaliser<br>au 31/12 |                 |
|                 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE                    |                                     |                     |                              |                 |
| 040             | SECTIONS (2)   | 1 623 000,00                        | 1 615 436,64        |                              | 7 563,36        |
| 3351            | TERRAINS   | 1 468 000,00                        | 1 463 804,33        |                              | 4 195,67        |
| 33586           | FRAIS FINANCIERS   | 155 000,00                          | 151 632,31          |                              | 3 367,69        |
|                 | <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                        | <b>1 623 000,00</b>                 | <b>1 615 436,64</b> |                              | <b>7 563,36</b> |
|                 | <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b> |                                     |                     |                              |                 |
|                 | (=Total des opérations réelles et d'ordre)               | <b>1 623 000,00</b>                 | <b>1 615 436,64</b> |                              | <b>7 563,36</b> |

Pour information

D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 1 755 947,61

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.
- (5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Dont 192.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

| Chap/<br>art(1) | Libellé (1)   | SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES |                   |                              | Crédits annulés     |
|-----------------|---|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
|                 |   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1)  | Titres émis       | Reste à réaliser<br>au 31/12 |                     |
| 16              | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                               | 1 618 436,28                        |                   |                              | 1 618 436,28        |
| 1641            | EMPRUNTS EN EUROS   | 1 618 436,28                        |                   |                              | 1 618 436,28        |
|                 | <b>Total des recettes d'équipement</b>                      | <b>1 618 436,28</b>                 |                   |                              | <b>1 618 436,28</b> |
| 10              | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                         | 140 511,33                          | 140 511,33        |                              |                     |
| 1068            | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES                     | 140 511,33                          | 140 511,33        |                              |                     |
|                 | <b>Total des recettes financières</b>                       | <b>140 511,33</b>                   | <b>140 511,33</b> |                              |                     |
| 45...2          | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.)(2)        |                                     |                   |                              |                     |
|                 | <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b> |                                     |                   |                              |                     |
|                 | <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                           | <b>1 758 947,61</b>                 | <b>140 511,33</b> |                              | <b>1 618 436,28</b> |

| Chap/<br>art(1) | Libellé (1)   | SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES |                     |                              | Crédits annulés     |
|-----------------|---|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
|                 |   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1)  | Titres émis         | Reste à réaliser<br>au 31/12 |                     |
|                 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE   |                                     |                     |                              |                     |
| 040             | SECTIONS (2)  | 1 620 000,00                        | 1 615 436,64        |                              | 4 563,36            |
| 3351            | TERRAINS  | 1 465 000,00                        | 1 463 804,33        |                              | 1 195,67            |
| 33586           | FRAIS FINANCIERS  | 155 000,00                          | 151 632,31          |                              | 3 367,69            |
|                 | <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION<br/>DE FONCTIONNEMENT</b>                           | <b>1 620 000,00</b>                 | <b>1 615 436,64</b> |                              | <b>4 563,36</b>     |
|                 | <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   | <b>1 620 000,00</b>                 | <b>1 615 436,64</b> |                              | <b>4 563,36</b>     |
|                 | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(=Total des recettes réelles et d'ordre)</b> | <b>3 378 947,61</b>                 | <b>1 755 947,97</b> |                              | <b>1 622 999,64</b> |

## Pour information

R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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



# **PARKINGS**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I - INFORMATION GENERALES</b>   | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> |          |

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).

- (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 .....).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                                     | <b>A1</b> |

**EXECUTION DU BUDGET**

|   |                          | DEPENSES   | RECETTES   | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---|--------------------------|------------|------------|-----------------------|
| <b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b> | Section d'exploitation   | 785 145.83 | 795 406.48 | +10 260.65            |
|   | Section d'investissement | 344 910.58 | 677 273.00 | +332 362.42           |

|                                  |  |  |            |  |
|----------------------------------|--|--|------------|--|
| <b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b> | Report en section d'exploitation (002)   |  | 475.13     |  |
|                                  | Report en section d'investissement (001) |  | 226 236.49 |  |

|                                       |  | DEPENSES            | RECETTES            | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL (réalisations + reports)</b> |  | <b>1 130 056.41</b> | <b>1 699 391.10</b> | <b>+569 334.69</b>    |

|  |  |                  |  |  |
|--|--|------------------|--|--|
| <b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)</b> | Section d'exploitation                               |                  |  |  |
|  | Section d'investissement                             | 38 721.17        |  |  |
|  | <b>TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1</b> | <b>38 721.17</b> |  |  |

|                        |                          | DEPENSES            | RECETTES            | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>RESULTAT CUMULE</b> | Section d'exploitation   | 785 145.83          | 795 881.61          | +10 735.78            |
|                        | Section d'investissement | 383 631.75          | 903 509.49          | +519 877.74           |
|                        | <b>TOTAL CUMULE</b>      | <b>1 168 777.58</b> | <b>1 699 391.10</b> | <b>+530 613.52</b>    |

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

| Chap.                                       | Libellé  | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>   |  |                                 |                          |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |  | <b>38 721.17</b>                |                          |
| <b>23</b>                                   | <b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>                        | <b>38 721.17</b>                |                          |
| <b>2315</b>                                 | <b>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</b> | <b>38 721.17</b>                |                          |

(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 de fonctionnement 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).

## II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

## SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.                   | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                               | Crédits annulés (1) |
|-------------------------|---|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------------|
|                         |   |                                    | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 |                     |
| 011                     | CHARGES A CARACTERE GENERAL   |                                    |  |                       |                               |                     |
| 012                     | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS<br>ASSIMILES  |                                    |  |                       |                               |                     |
| 014                     | ATTENUATIONS DE PRODUITS  |                                    |  |                       |                               |                     |
| 65                      | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE  | 20 000.00                          | 14 448.16                                |                       |                               | 5 551.84            |
|                         | <b>Total des dépenses de gestion courante</b>   | <b>20 000.00</b>                   | <b>14 448.16</b>                         |                       |                               | <b>5 551.84</b>     |
| 66                      | CHARGES FINANCIERES   | 338 000.00                         | 271 338.06                               | 65 565.61             |                               | 1 096.33            |
| 67                      | CHARGES EXCEPTIONNELLES   | 11 475.13                          | 331.00                                   |                       |                               | 11 144.13           |
| 68                      | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX<br>DEPRECIATIONS (2)  |                                    |  |                       |                               |                     |
| 69                      | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES<br>(3)  |                                    |  |                       |                               |                     |
| 022                     | DEPENSES IMPREVUES  |                                    |  |                       |                               |                     |
|                         | <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  | <b>369 475.13</b>                  | <b>286 117.22</b>                        | <b>65 565.61</b>      |                               | <b>17 792.30</b>    |
| 023                     | VIREMENT A LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT (4)   |                                    |  |                       |                               |                     |
| 042                     | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT<br>ENTRE SECTIONS (4)                                       | 435 000.00                         | 433 463.00                               |                       |                               | 1 537.00            |
| 043                     | OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA<br>SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en<br>M.44)(4) |                                    |  |                       |                               |                     |
|                         | <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  | <b>435 000.00</b>                  | <b>433 463.00</b>                        |                       |                               | <b>1 537.00</b>     |
|                         | <b>TOTAL</b>  | <b>804 475.13</b>                  | <b>719 580.22</b>                        | <b>65 565.61</b>      |                               | <b>19 329.30</b>    |
| <b>Pour information</b> |   |                                    |  |                       |                               |                     |
|                         | D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1  |                                    |  |                       |                               |                     |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.                   | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                    |                               | Crédits annulés  |
|-------------------------|---|------------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|------------------|
|                         |   |                                    | Titres émis                              | Prod.<br>rattachés | Restes à réaliser<br>au 31/12 |                  |
| 013                     | ATTENUATIONS DE CHARGES   |                                    |  |                    |                               |                  |
| 70                      | VENTES DE PRODUITS  |                                    |  |                    |                               |                  |
| 73                      | FABRIQUES, PRESTATIONS DE<br>SERVICES, MARCHANDISES   |                                    |  |                    |                               |                  |
| 74                      | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (5)  |                                    |  |                    |                               |                  |
| 74                      | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION  | 646 000.00                         | 613 000.00                               |                    |                               | 33 000.00        |
| 75                      | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE   | 7 000.00                           | 7 000.00                                 |                    |                               |                  |
|                         | <b>Total des recettes de gestion courante</b>   | <b>653 000.00</b>                  | <b>620 000.00</b>                        |                    |                               | <b>33 000.00</b> |
| 76                      | PRODUITS FINANCIERS   |                                    |  |                    |                               |                  |
| 77                      | PRODUITS EXCEPTIONNELS  | 31 000.00                          | 56 306.08                                |                    |                               | -25 306.08       |
| 78                      | REPRISES SUR PROVISIONS ET<br>DEPRECIATIONS (2)   |                                    |  |                    |                               |                  |
|                         | <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  | <b>684 000.00</b>                  | <b>676 306.08</b>                        |                    |                               | <b>7 693.92</b>  |
| 042                     | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT<br>ENTRE SECTIONS (4)                                       | 120 000.00                         | 119 100.40                               |                    |                               | 899.60           |
| 043                     | OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA<br>SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en<br>M.44)(4) |                                    |  |                    |                               |                  |
|                         | <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  | <b>120 000.00</b>                  | <b>119 100.40</b>                        |                    |                               | <b>899.60</b>    |
|                         | <b>TOTAL</b>  | <b>804 000.00</b>                  | <b>795 406.48</b>                        |                    |                               | <b>8 593.52</b>  |
| <b>Pour information</b> |   |                                    |  |                    |                               |                  |
|                         | R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1   | 475.13                             |  |                    |                               |                  |

(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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>               | <b>A3</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 20    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                 |                                    |                   |                               |                     |
| 21    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                   | 94 000.00                          |                   |                               | 94 000.00           |
| 22    | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU<br>EN CONCESSION     |                                    |                   |                               |                     |
| 23    | IMMOBILISATIONS EN COURS                                      | 221 236.49                         |                   | 38 721.17                     | 182 515.32          |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                        | <b>315 236.49</b>                  |                   | <b>38 721.17</b>              | <b>276 515.32</b>   |
| 10    | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                           |                                    |                   |                               |                     |
| 13    | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                                  |                                    |                   |                               |                     |
| 16    | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                 | 226 000.00                         | 225 810.18        |                               | 189.82              |
| 18    | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)                          |                                    |                   |                               |                     |
| 26    | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A<br>DES PARTICIPATIONS |                                    |                   |                               |                     |
| 27    | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                            |                                    |                   |                               |                     |
| 020   | DEPENSES IMPREVUES  |                                    |                   |                               |                     |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                         | <b>226 000.00</b>                  | <b>225 810.18</b> |                               | <b>189.82</b>       |
| 4581  | Total des opé. pour compte de tiers (4)                       |                                    |                   |                               |                     |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>            | <b>541 236.49</b>                  | <b>225 810.18</b> | <b>38 721.17</b>              | <b>276 705.14</b>   |
| 040   | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE<br>SECTIONS (2)         | 120 000.00                         | 119 100.40        |                               | 899.60              |
| 041   | OPERATIONS PATRIMONIALES (2)                                  |                                    |                   |                               |                     |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>            | <b>120 000.00</b>                  | <b>119 100.40</b> |                               | <b>899.60</b>       |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>661 236.49</b>                  | <b>344 910.58</b> | <b>38 721.17</b>              | <b>277 604.74</b>   |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>Pour information</b>                              |  |  |  |  |  |
| <b>R001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |  |  |  |  |  |

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis       | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés    |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| 13    | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                                  |                                    | 243 810.00        |                               | -243 810.00        |
| 16    | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)                      |                                    |                   |                               |                    |
| 20    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                 |                                    |                   |                               |                    |
| 21    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                   |                                    |                   |                               |                    |
| 22    | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU<br>EN CONCESSION     |                                    |                   |                               |                    |
| 23    | IMMOBILISATIONS EN COURS                                      |                                    |                   |                               |                    |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                        |                                    | <b>243 810.00</b> |                               | <b>-243 810.00</b> |
| 10    | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                           |                                    |                   |                               |                    |
| 106   | RESERVES (5)  |                                    |                   |                               |                    |
| 165   | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                                |                                    |                   |                               |                    |
| 18    | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)                          |                                    |                   |                               |                    |
| 26    | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A<br>DES PARTICIPATIONS |                                    |                   |                               |                    |
| 27    | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                            |                                    |                   |                               |                    |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                         |                                    |                   |                               |                    |
| 4582  | Total des opé. pour compte de tiers (4)                       |                                    |                   |                               |                    |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>            |                                    | <b>243 810.00</b> |                               | <b>-243 810.00</b> |
| 021   | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (2)                     |                                    |                   |                               |                    |
| 040   | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE<br>SECTIONS (2)         | 435 000.00                         | 433 463.00        |                               | 1 537.00           |
| 041   | OPERATIONS PATRIMONIALES (2)                                  |                                    |                   |                               |                    |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>            | <b>435 000.00</b>                  | <b>433 463.00</b> |                               | <b>1 537.00</b>    |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>435 000.00</b>                  | <b>677 273.00</b> |                               | <b>-242 273.00</b> |

|  |  |            |  |  |  |
|--|--|------------|--|--|--|
| <b>Pour information</b>                              |  |            |  |  |  |
| <b>R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b> |  |            |  |  |  |
|  |  | 226 236.49 |  |  |  |

(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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B1</b> |

**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                   |                        |                        |                   |
| 012                                    | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES       |                        |                        |                   |
| 014                                    | ATTENUATIONS DE PRODUITS                      |                        |                        |                   |
| 60                                     | ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)            |                        |                        |                   |
| 65                                     | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE            | 14 448.16              |                        | 14 448.16         |
| 66                                     | CHARGES FINANCIERES                           | 336 903.67             |                        | 336 903.67        |
| 67                                     | CHARGES EXCEPTIONNELLES                       | 331.00                 |                        | 331.00            |
| 68                                     | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS |                        | 433 463.00             | 433 463.00        |
| 69                                     | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)     |                        |                        |                   |
| 71                                     | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)        |                        |                        |                   |
| <b>Dépenses d'exploitation - Total</b> |   | <b>351 682.83</b>      | <b>433 463.00</b>      | <b>785 145.83</b> |

+  
D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

=

**TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES** **785 145.83**

| INVESTISSEMENT                           |  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10                                       | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        |                        |                        |                   |
| 13                                       | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                               |                        | 119 100.40             | 119 100.40        |
|  | PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES     |                        |                        |                   |
| 14                                       | DEROGATOIRES   |                        |                        |                   |
| 15                                       | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)                     |                        |                        |                   |
| 16                                       | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)   | 225 810.18             |                        | 225 810.18        |
| 18                                       | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS                           |                        |                        |                   |
|  | Total des opérations d'équipement                          |                        |                        |                   |
| 20                                       | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)                          |                        |                        |                   |
| 21                                       | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)                            |                        |                        |                   |
| 22                                       | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6) |                        |                        |                   |
| 23                                       | IMMOBILISATIONS EN COURS (6)                               |                        |                        |                   |
| 26                                       | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                        |                        |                   |
| 27                                       | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                        |                        |                   |
| 28                                       | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS                         |                        |                        |                   |
| 29                                       | DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS                          |                        |                        |                   |
| 39                                       | DEPRECIATIONS DES STOCKS ET EN COURS                       |                        |                        |                   |
| 4581                                     | Opérations pour compte de tiers (7)                        |                        |                        |                   |
| 481                                      | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES                 |                        |                        |                   |
| 3...                                     | Stocks   |                        |                        |                   |
| <b>Dépenses d'investissement - Total</b> |  | <b>225 810.18</b>      | <b>119 100.40</b>      | <b>344 910.58</b> |

+  
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1

=

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** **344 910.58**

(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 règle 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).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B2</b> |

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

|   | EXPLOITATION  | Opérations<br>réelles (1) | Opérations<br>d'ordre (2) | TOTAL             |
|---|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 013   | ATTENUATIONS DE CHARGES   |                           |                           |                   |
| 70  | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES |                           |                           |                   |
| 71  | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)                              |                           |                           |                   |
| 73  | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)                                  |                           |                           |                   |
| 74  | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION  | 613 000.00                |                           | 613 000.00        |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                                 | 7 000.00                  |                           | 7 000.00          |
| 76  | PRODUITS FINANCIERS   |                           |                           |                   |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS  | 56 306.08                 | 119 100.40                | 175 406.48        |
| 78  | REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS                            |                           |                           |                   |
| 79  | TRANSFERTS DE CHARGES   |                           |                           |                   |
| <b>Recettes d'exploitation - Total</b>              |   | <b>676 306.08</b>         | <b>119 100.40</b>         | <b>795 406.48</b> |
| +   |   |                           |                           |                   |
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> |   |                           |                           | <b>475.13</b>     |
| =   |   |                           |                           |                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>   |   |                           |                           | <b>795 881.61</b> |

|   | INVESTISSEMENT   | Opérations<br>réelles (1) | Opérations<br>d'ordre (2) | TOTAL             |
|---|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 10  | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)             |                           |                           |                   |
| 13  | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                               | 243 810.00                |                           | 243 810.00        |
|   | PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS                  |                           |                           |                   |
| 14  | 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)                               |                           |                           |                   |
| 26  | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                           |                           |                   |
| 27  | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                           |                           |                   |
| 28  | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS                         |                           | 433 463.00                | 433 463.00        |
| 29  | DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS (4)                      |                           |                           |                   |
| 39  | DEPRECIATIONS DES STOCKS ET EN COURS (4)                   |                           |                           |                   |
| 4582  | Opérations pour compte de tiers (6)                        |                           |                           |                   |
| 481   | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES                 |                           |                           |                   |
| 3...  | Stocks   |                           |                           |                   |
| <b>Recettes d'investissement - Total</b>              |  | <b>243 810.00</b>         | <b>433 463.00</b>         | <b>677 273.00</b> |
| +   |  |                           |                           |                   |
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> |  |                           |                           | <b>226 236.49</b> |
| +   |  |                           |                           |                   |
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>                    |  |                           |                           |                   |
| =   |  |                           |                           |                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>   |  |                           |                           | <b>903 509.49</b> |

(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 règle 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.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| 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)                  |                                 |  |                    |                            |                  |
| 012  | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES             |                                 |  |                    |                            |                  |
| 014  | ATTENUATIONS DE PRODUITS (4)                        |                                 |  |                    |                            |                  |
| 65   | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                  | 20 000.00                       | 14 448.16                                |                    |                            | 5 551.84         |
| 6541   | CREANCES ADMISES EN NON VALEUR                      | 20 000.00                       | 14 448.16                                |                    |                            | 5 551.84         |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)</b> |   | <b>20 000.00</b>                | <b>14 448.16</b>                         |                    |                            | <b>5 551.84</b>  |
| 66   | CHARGES FINANCIERES(b)(5)                           | 338 000.00                      | 271 338.06                               | 65 565.61          |                            | 1 096.33         |
| 66111  | INTERETS REGLES A L'ECHEANCE                        | 265 000.00                      | 264 443.79                               |                    |                            | 556.21           |
| 66112  | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE                    | -1 000.00                       | -66 903.11                               | 65 565.61          |                            | 337.50           |
| 6618   | INTERETS DES AUTRES DETTES                          | 74 000.00                       | 73 797.38                                |                    |                            | 202.62           |
| 67   | CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)                          | 11 475.13                       | 331.00                                   |                    |                            | 11 144.13        |
| 673  | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS             | 11 000.00                       |  |                    |                            | 11 000.00        |
| 678  | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES                      | 475.13                          | 331.00                                   |                    |                            | 144.13           |
| 68   | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(6) |                                 |  |                    |                            |                  |
| 69   | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e)(7)         |                                 |  |                    |                            |                  |
| 022  | DEPENSES IMPREVUES(f)                               |                                 |  |                    |                            |                  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>                      |   | <b>369 475.13</b>               | <b>286 117.22</b>                        | <b>65 565.61</b>   |                            | <b>17 792.30</b> |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| 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  |                                 |  |                    |                            |                  |
| 042  | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(8)(9)                          | 435 000.00                      | 433 463.00                               |                    |                            | 1 537.00         |
| 6811   | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES | 435 000.00                      | 433 463.00                               |                    |                            | 1 537.00         |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                           |   | <b>435 000.00</b>               | <b>433 463.00</b>                        |                    |                            | <b>1 537.00</b>  |
| 043  | OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(10)             |                                 |  |                    |                            |                  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>435 000.00</b>               | <b>433 463.00</b>                        |                    |                            | <b>1 537.00</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)</b> |   | <b>804 475.13</b>               | <b>719 580.22</b>                        | <b>65 565.61</b>   |                            | <b>19 329.30</b> |

|   |
|---|
| Pour information<br>D 002 Déficit d'exploitation de N-1 |
|---|

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 65 565.61 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 66 903.11 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 1 337.50  |

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

(2) Le compte 621 est rattaché 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.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap/<br>art(1)   | Libellé (1)   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                               | Crédits<br>annulés |
|---|---|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
|   |   |                                    | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à réaliser<br>au 31/12 |                    |
| 013   | ATTENUATIONS DE CHARGES (2)   |                                    |  |                       |                               |                    |
| 70  | VENTES DE PRODUITS<br>FABRIQUES, PRESTATIONS DE<br>SERVICES, MARCHANDISES |                                    |  |                       |                               |                    |
| 73  | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITÉ (3)  |                                    |  |                       |                               |                    |
| 74  | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION  | 646 000.00                         | 613 000.00                               |                       |                               | 33 000.00          |
| 74  | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION  | 646 000.00                         | 613 000.00                               |                       |                               | 33 000.00          |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                                       | 7 000.00                           | 7 000.00                                 |                       |                               |                    |
| 757   | REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET<br>CONCESSIONNAIRES                | 7 000.00                           | 7 000.00                                 |                       |                               |                    |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a)=(013+70+73+74+75)</b> |   | <b>653 000.00</b>                  | <b>620 000.00</b>                        |                       |                               | <b>33 000.00</b>   |
| 76  | PRODUITS FINANCIERS(b)  |                                    |  |                       |                               |                    |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)   | 31 000.00                          | 56 306.08                                |                       |                               | -25 306.08         |
| 778   | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS   | 31 000.00                          | 56 306.08                                |                       |                               | -25 306.08         |
| 78  | REPRISES SUR PROVISIONS ET<br>DEPRECIATIONS(d)(4)                         |                                    |  |                       |                               |                    |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>                               |   | <b>684 000.00</b>                  | <b>676 306.08</b>                        |                       |                               | <b>7 693.92</b>    |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| 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  | OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(6)                                 | 120 000.00                      | 119 100.40                               |                    |                            | 899.60          |
| 777  | QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFERÉES AU RESULTAT DE L'EXERCICE | 120 000.00                      | 119 100.40                               |                    |                            | 899.60          |
| 043  | OPÉRATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(5)                  |                                 |  |                    |                            |                 |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>120 000.00</b>               | <b>119 100.40</b>                        |                    |                            | <b>899.60</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)</b> |   | <b>804 000.00</b>               | <b>795 406.48</b>                        |                    |                            | <b>8 593.52</b> |

|  |        |
|--|--------|
| Pour information<br>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | 475.13 |
|--|--------|

| 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.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap/<br>art(1) | Libellé (1)   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Reste à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés(2) |
|-----------------|---|------------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|
| 20              | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)                             |                                    |                   |                              |                    |
| 21              | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)                               | 94 000.00                          |                   |                              | 94 000.00          |
| 2186            | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES                                   | 94 000.00                          |                   |                              | 94 000.00          |
| 22              | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN<br>CONCESSION (hors opérations) |                                    |                   |                              |                    |
| 23              | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)                                  | 221 236.49                         |                   | 38 721.17                    | 182 515.32         |
| 2313            | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS                                      | 221 236.49                         |                   |                              | 221 236.49         |
| 2315            | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES                             |                                    |                   | 38 721.17                    | -38 721.17         |
|                 | Opérations d'équipement n°...(1 ligne par opé.)(3)                          |                                    |                   |                              |                    |
|                 | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                                      | <b>315 236.49</b>                  |                   | <b>38 721.17</b>             | <b>276 515.32</b>  |
| 10              | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES   |                                    |                   |                              |                    |
| 13              | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  |                                    |                   |                              |                    |
| 16              | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES   | 226 000.00                         | 225 810.18        |                              | 189.82             |
| 1641            | EMPRUNTS EN EUROS   | 169 000.00                         | 168 324.87        |                              | 675.13             |
| 1687            | AUTRES DETTES   | 57 000.00                          | 57 485.31         |                              | -485.31            |
| 18              | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS  |                                    |                   |                              |                    |
| 26              | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES<br>PARTICIPATIONS               |                                    |                   |                              |                    |
| 27              | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES  |                                    |                   |                              |                    |
| 020             | DEPENSES IMPREVUES  |                                    |                   |                              |                    |
|                 | <b>Total des dépenses financières</b>                                       | <b>226 000.00</b>                  | <b>225 810.18</b> |                              | <b>189.82</b>      |
| 4581            | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.)(4)                        |                                    |                   |                              |                    |
|                 | <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>                 |                                    |                   |                              |                    |
|                 | <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>   | <b>541 236.49</b>                  | <b>225 810.18</b> | <b>38 721.17</b>             | <b>276 705.14</b>  |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap/<br>art(1)  | Libellé (1)  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Reste à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(2) |
|--|--|------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|
| 040  | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5) | 120 000.00                         | 119 100.40        |                              | 899.60                 |
|  | Reprises sur autofinancement antérieur (6)         | 120 000.00                         | 119 100.40        |                              | 899.60                 |
| 13911  | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                   | 8 000.00                           | 8 023.66          |                              | -23.66                 |
| 13912  | REGIONS  | 15 000.00                          | 15 292.90         |                              | -292.90                |
| 13913  | DEPARTEMENTS                                       | 16 000.00                          | 15 500.00         |                              | 500.00                 |
| 13915  | GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES                       | 78 000.00                          | 77 621.06         |                              | 378.94                 |
| 13918  | AUTRES   | 3 000.00                           | 2 662.78          |                              | 337.22                 |
|  | Charges transférées                                |                                    |                   |                              |                        |
| 041  | OPERATIONS PATRIMONIALES (7)                       |                                    |                   |                              |                        |
|  | <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                      | <b>120 000.00</b>                  | <b>119 100.40</b> |                              | <b>899.60</b>          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)</b> |  | <b>661 236.49</b>                  | <b>344 910.58</b> | <b>38 721.17</b>             | <b>277 604.74</b>      |

|  |  |
|--|--|
| Pour information<br>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 région.  
 (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 règle applique le régime des provisions budgétaires.  
 (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap/<br>art(1) | Libellé (1)   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis       | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits<br>annulés(2) |
|-----------------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 13              | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                                  |                                    | 243 810.00        |                               | -243 810.00           |
| 1312            | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - REGIONS                            |                                    | 243 810.00        |                               | -243 810.00           |
| 16              | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)                      |                                    |                   |                               |                       |
| 20              | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                 |                                    |                   |                               |                       |
| 21              | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                   |                                    |                   |                               |                       |
| 22              | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN<br>CONCESSION     |                                    |                   |                               |                       |
| 23              | IMMOBILISATIONS EN COURS                                      |                                    |                   |                               |                       |
|                 | <b>Total des recettes d'équipement</b>                        |                                    | <b>243 810.00</b> |                               | <b>-243 810.00</b>    |
| 10              | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                           |                                    |                   |                               |                       |
| 165             | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                                |                                    |                   |                               |                       |
| 18              | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS                              |                                    |                   |                               |                       |
| 26              | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES<br>PARTICIPATIONS |                                    |                   |                               |                       |
| 27              | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                            |                                    |                   |                               |                       |
|                 | <b>Total des recettes financières</b>                         |                                    |                   |                               |                       |
| 4582            | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.)(3)          |                                    |                   |                               |                       |
|                 | <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>   |                                    |                   |                               |                       |
|                 | <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                             |                                    | <b>243 810.00</b> |                               | <b>-243 810.00</b>    |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap/<br>art(1)   | Libellé (1)  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis       | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés(2) |
|---|--|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| 021   | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION                    |                                    |                   |                               |                    |
| 040   | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS<br>(4)(5) | 435 000.00                         | 433 463.00        |                               | 1 537.00           |
| 28138   | AMORTISSEMENTS AUTRES CONSTRUCTIONS                      | 429 000.00                         | 428 927.00        |                               | 73.00              |
| 28151   | AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS COMPLEXES<br>SPECIALISEES   | 5 000.00                           | 4 047.00          |                               | 953.00             |
| 28188   | AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES        | 1 000.00                           | 489.00            |                               | 511.00             |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION<br/>D'EXPLOITATION</b>                              |  | <b>435 000.00</b>                  | <b>433 463.00</b> |                               | <b>1 537.00</b>    |
| 041   | OPERATIONS PATRIMONIALES(6)                              |                                    |                   |                               |                    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |  | <b>435 000.00</b>                  | <b>433 463.00</b> |                               | <b>1 537.00</b>    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des<br/>recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>435 000.00</b>                  | <b>677 273.00</b> |                               | <b>-242 273.00</b> |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Pour information</b>                        |            |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | 226 236.49 |

- (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.

**ARRETE - SIGNATURES**

Présenté par le Maire,

A LAVAL, le

Le maire,

François Zocchetto

Nombre de membres en exercice / 45 /  
 Nombre de membres présents / /

Nombre de suffrages exprimés / /

VOTES : Contre /-----/ Pour /-----/ Abstention /-----/

Délibéré par le conseil municipal réuni en session ordinaire  
 A LAVAL, le Les membres du conseil municipal,

|                         |                          |                         |                       |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Samia SOULTANI-VIGNERON | Jean-Paul GOUSSIN        | Jacques PHELIPPOT       | Sophie DIRSON         |
| Xavier DUBOURG          | Sophie LEFORT            | Pascal HUON             | Claude GOURVIL        |
| Marie-Cécile CLAVREUL   | Jean-Pierre FOUQUET      | Martine CHALOT          | Véronique BAUDRY      |
| Alexandre LANOË         | Damiano MACALUSO         | Philippe VALLIN         | Gisèle CHAUVEAU       |
| Chantal GRANDIÈRE       | Bruno de LAVÈNÈRE-LUSSAN | Isabelle LEROUX         | Marcelle ROLINAT      |
| Jean-Jacques PERRIN     | Anita ROBINEAU           | Stéphanie HIBON-ARTHUIS | Guillaume GAROT       |
| Danielle JACOVJAC       | Bruno MAURIN             | Mickaël BUZARÉ          | Jean-Christophe BOYER |
| Didier PILLON           | Marie-Hélène PATY        | Florence QUENTIN        | Isabelle BEAUDOUIN    |
| Béatrice MOTTIER        | Alain GUINOISEAU         | Patrice AUBRY           | Yan KIESSLING         |
| Philippe HABAULT        | Jesiane DEROUET          | Donothée MARTIN         | Aurélien GUILLOT      |
| Gwendoline GALOU        | Jamal HASNAOUI           | Anane BOUBERKA          | Jean-Christophe GRUAU |

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la réception en préfecture, le

2014

A LAVAL, le

2014