

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Numéro SIRET
24140041500030**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
Services de distribution d'eau potable et
assainissement C.C. COEUR COTE FLEURIE**

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET " EAU " COEUR COTE FLEURIE (2)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	857 573,51	G	1 471 731,92	G-A	614 158,41
	Section d'investissement	B	1 694 130,92	H	936 221,05	H-B	-757 909,87

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	146 002,81 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	2 697 707,24	Q= G+H+I+J	2 407 952,97	=Q-P	-289 754,27

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	709 500,00	L	1 000 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	709 500,00	= K+L	1 000 000,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	857 573,51	= G+I+K	1 471 731,92	614 158,41	
	Section d'investissement	= B+D+F	2 549 633,73	= H+J+L	1 936 221,05	-613 412,68	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	3 407 207,24	= G+H+I+J+K+L	3 407 952,97	745,73	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	709 500,00	L	1 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		1 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	709 500,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	247 000,00	195 557,63	0,00	0,00	51 442,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	130 000,00	119 994,36	0,00	0,00	10 005,64
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	103 000,00	98 740,69	0,00	0,00	4 259,31
Total des dépenses de gestion courante		480 000,00	414 292,68	0,00	0,00	65 707,32
66	Charges financières	61 329,00	45 801,34	12 303,70	0,00	3 223,96
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat*(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 171,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		544 500,00	460 094,02	12 303,70	0,00	72 102,28
023	Virement à la section d'investissement (4)	640 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	385 500,00	385 175,79			324,21
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 025 500,00	385 175,79			640 324,21
TOTAL		1 570 000,00	845 269,81	12 303,70	0,00	712 426,49
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 450 000,00	1 335 595,30	0,00	0,00	114 404,70
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	60 000,00	76 914,36	0,00	0,00	-16 914,36
Total des recettes de gestion courante		1 510 000,00	1 412 509,66	0,00	0,00	97 490,34
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 510 000,00	1 412 509,66	0,00	0,00	97 490,34
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	60 000,00	59 222,26			777,74
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		60 000,00	59 222,26			777,74
TOTAL		1 570 000,00	1 471 731,92	0,00	0,00	98 268,08
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 428 500,00	1 508 001,90	709 500,00	210 998,10
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 428 500,00	1 508 001,90	709 500,00	210 998,10
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	127 000,00	126 908,95	0,00	91,05
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	15 042,45			
	Total des dépenses financières	142 042,45	126 908,95	0,00	15 133,50
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 570 542,45	1 634 910,85	709 500,00	226 131,60
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	60 000,00	59 220,07		779,93
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	60 000,00	59 220,07		779,93
	TOTAL	2 630 542,45	1 694 130,92	709 500,00	226 911,53
	Pour information	146 002,81			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 200 000,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 200 000,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	551 045,26	551 045,26	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	551 045,26	551 045,26	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 751 045,26	551 045,26	1 000 000,00	200 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	640 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	385 500,00	385 175,79		324,21
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 025 500,00	385 175,79		640 324,21
	TOTAL	2 776 545,26	936 221,05	1 000 000,00	840 324,21
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	247 000,00	195 557,63	0,00	0,00	51 442,37
605	Achats d'eau	200 000,00	188 315,72	0,00	0,00	11 684,28
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 000,00	825,51	0,00	0,00	2 174,49
6068	Autres matières et fournitures	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
617	Etudes et recherches	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
618	Divers	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
623	Publicité, publicat*, relations publique	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
625	Déplacements, missions et réceptions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
628	Divers	1 000,00	1 485,40	0,00	0,00	-485,40
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	10 000,00	4 931,00	0,00	0,00	5 069,00
6378	Autres taxes et redevances	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	130 000,00	119 994,36	0,00	0,00	10 005,64
621	Personnel extérieur au service	130 000,00	119 994,36	0,00	0,00	10 005,64
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	103 000,00	98 740,69	0,00	0,00	4 259,31
6541	Créances admises en non-valeur	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	100 000,00	98 740,69	0,00	0,00	1 259,31
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		480 000,00	414 292,68	0,00	0,00	65 707,32
66	Charges financières (b) (5)	61 329,00	45 801,34	12 303,70	0,00	3 223,96
66111	Intérêts réglés à l'échéance	62 000,00	58 175,81	0,00	0,00	3 824,19
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-671,00	-12 974,47	12 303,70	0,00	-0,23
6688	Autre	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00
67	Charges exceptionnelles (c)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
671	Charges exceptionnelles opérat° gestion	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	1 171,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		544 500,00	460 094,02	12 303,70	0,00	72 102,28
023	Virement à la section d'investissement	640 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	385 500,00	385 175,79			324,21
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	385 500,00	385 175,79			324,21
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 025 500,00	385 175,79			640 324,21
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 025 500,00	385 175,79			640 324,21
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 570 000,00	845 269,81	12 303,70	0,00	712 426,49
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	12 206,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	11 171,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-670,77

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 450 000,00	1 335 595,30	0,00	0,00	114 404,70
7011	Eau	1 450 000,00	1 335 595,30	0,00	0,00	114 404,70
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	60 000,00	76 914,36	0,00	0,00	-16 914,36
7588	Autres	60 000,00	76 914,36	0,00	0,00	-16 914,36
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 510 000,00	1 412 509,66	0,00	0,00	97 490,34
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 510 000,00	1 412 509,66	0,00	0,00	97 490,34
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	60 000,00	59 222,26			777,74
777	Quote-part subv invest transf opte résul	60 000,00	59 220,07			779,93
778	Autres produits exceptionnels	0,00	2,19			-2,19
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		60 000,00	59 222,26			777,74
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 570 000,00	1 471 731,92	0,00	0,00	98 268,08
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = D/ 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 428 500,00	1 508 001,90	709 500,00	210 998,10
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 389 000,00	1 508 001,90	670 000,00	210 998,10
238	Avances commandes immo. incorp.	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 428 500,00	1 508 001,90	709 500,00	210 998,10
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	127 000,00	126 908,95	0,00	91,05
1641	Emprunts en euros	127 000,00	126 908,95	0,00	91,05
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	15 042,45			
Total des dépenses financières		142 042,45	126 908,95	0,00	15 133,50
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 570 542,45	1 634 910,85	709 500,00	226 131,60
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	60 000,00	59 220,07		779,93
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	60 000,00	59 220,07		779,93
1391	Subventions d'équipement	60 000,00	59 220,07		779,93
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		60 000,00	59 220,07		779,93
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 630 542,45	1 694 130,92	709 500,00	226 911,53
Pour information		146 002,81			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 200 000,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00
1641	Emprunts en euros	1 200 000,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 200 000,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	551 045,26	551 045,26	0,00	0,00
1068	Autres réserves	551 045,26	551 045,26	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		551 045,26	551 045,26	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 751 045,26	551 045,26	1 000 000,00	200 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	640 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	385 500,00	385 175,79		324,21
2812	Agencements, aménagements de terrains	1 000,00	908,00		92,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	352 500,00	352 488,79		11,21
28173	Constructions (mise à disposition)	3 000,00	2 942,00		58,00
281756	Matériel spécifique d'exploitation (mad)	1 900,00	1 818,00		82,00
281758	Autres matériels techniques (mad)	27 100,00	27 019,00		81,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 025 500,00	385 175,79		640 324,21
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 025 500,00	385 175,79		640 324,21
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 776 545,26	936 221,05	1 000 000,00	840 324,21
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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