

REPUBLIQUE FRANCAISE

# GRAND EVREUX AGGLOMERATION

Communauté d'Agglomération de plus 10 000 Habitants

Ayant opté pour le vote par nature

M 14

## COMPTE ADMINISTRATIF

EXERCICE 2016

N° INSEE 27 229 1345

N° SIREN 242 700 573

N° SIRET 242 700 573 00304

PRÉFECTURE DE L'EURE

06 JUL 2017

ARRIVÉE

PRESENTE AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 juin 2017,  
PAR MONSIEUR GUY LEFRAND,  
PRESIDENT DE L'AGGLOMERATION EVREUX PORTE DE NORMANDIE



# SOMMAIRE

INFORMATIONS GENERALES	
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	1
<b>BUDGET PRINCIPAL</b>	
<b>PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	4
VUE D'ENSEMBLE - SECTION DE FONCTIONNEMENT	6
VUE D'ENSEMBLE - SECTION D'INVESTISSEMENT	8
BALANCE GENERALE	10 - 11
<b>VOTE DU BUDGET</b>	
VOTE DU BUDGET - FONCTIONNEMENT DEPENSES	15 - 19
VOTE DU BUDGET - FONCTIONNEMENT RECETTES	21 - 24
VOTE DU BUDGET - INVESTISSEMENT DEPENSES	27 - 29
VOTE DU BUDGET - INVESTISSEMENT RECETTES	31 - 34
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - SECTION DE FONCTIONNEMENT	36 - 57
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - SECTION D'INVESTISSEMENT	59 - 79
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES</b>	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	81
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	82 - 83
SITUATION DES AP/CP	85
SITUATION DES AE/CP	86
<b>BUDGETS ANNEXES</b>	87
<b><u>BUDGETS ANNEXES M.43 et M.49</u></b>	
SERVICE DES EAUX	89 - 128
SERVICE ASSAINISSEMENT	129 - 167
SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	168 - 198
MOBILITES DURABLES	199 - 235



## **BUDGETS ANNEXES AVEC GESTION de la TVA**

PEPINIERE SCIENTIFIQUE	237 - 267
CITE ARTISANALE	268 - 276
CONSTRUCTION LOCATION BIENS IMMOBILIERS	277 - 286

## **ZONES D'ACTIVITES**

ZAC DU LONG BUISSON - 1 -	287 - 297
ZAC DU LONG BUISSON - 2 -	296 - 304
ZAC ESPACE D'ACTIVITES DE LA ROUGEMARE	305 - 313
ZAC la FOSSE au BUIS - SAINT-SEBASTIEN-de-MORSENT	314 - 322
ZAC CENTRE BOURG - SAINT -SEBASTIEN-DE-MORSENT	323 - 331
ZONE D'ACTIVITES LES SURETTES - GRAVIGNY	332 - 340
ZAC DE CAMBOLLE	341 - 349
ZONE D'ACTIVITES MISEREY	350 - 358
ZA LES LONGS CHAMPS FAUVILLE	359 - 367
ZA LE FLOQUET SACQUENVILLE	368 - 376
ZA GAUVILLE PARVILLE	377 - 385

## **ZONES D'HABITAT**

ZAC DU VALLON FLEURI	387 - 395
ZAC DU VALLOT ARNIERES SUR ITON	396 - 404



## INFORMATIONS GENERALES

INFORMATIONS STATISTIQUES	Valeurs	
Population totale	85 419	
Nombre de résidence secondaire	490	
Longueur de la voirie Communautaire (en km)	600	
Longueur de la voirie rurale (en km)		
Nombre d'organisme de coopération intercommunale auxquels participe la Communauté d'Agglomération	2	
Nombre de mètres carrés de surface utile de bâtiments		

INFORMATIONS FISCALES	Potentiel fiscal	Valeur par Habitant (Population DGF)
3 taxes		
Taxe professionnelle		
4 taxes fiche DGF 2016	45 901 437	537,37

INFORMATION FINANCIERES - RATIOS	Valeurs	Moyennes Nationales de la strate
1. Dépenses réelles de Fonctionnement/Population	692 €	347 €
2. Produit des Impositions directes/Population	526 €	328 €
3. Recettes réelles de Fonctionnement/Population	757 €	420 €
4. Dépenses d'équipement brut/Population	137 €	101 €
5. Encours de la dette/Population	680 €	396 €
6. Dotation globale de Fonctionnement/Population	125 €	142 €
7. Dépenses de personnel/Dépenses réelles de fonctionnement	31,87%	39,00%
8. Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal		n.c.
9. Dépenses réelles de fonctionnement + annuité de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement	96,55%	0,89%
10. Dépenses d'équipement brutes/recettes réelles de fonctionnement	18,09%	0,90%
11. Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	0,90	0,24





Code Insee	Commune	Population municipale	Population comptée à part	Population totale
27017	Angerville-la-Campagne	1 122	47	1 169
27020	Arnières-sur-Iton	1 560	43	1 603
27031	Aviron	1 108	61	1 169
27044	Les Baux-Sainte-Croix	881	42	923
27081	Boncourt	187	3	190
27099	Le Boulay-Morin	757	16	773
27132	Caugé	829	25	854
27147	La Chapelle-du-Bois-des-Faulx	560	13	573
27158	Cierrey	721	20	741
27200	Dardez	158	7	165
27216	Émalleville	537	20	557
27229	Évreux	49 461	2 854	52 315
27234	Fauville	332	17	349
27280	Gauciel	916	18	934
27282	Gauville-la-Campagne	528	11	539
27299	Gravigny	3 935	190	4 125
27306	Guichainville	2 557	102	2 659
27347	Huest	749	23	772
27353	Irreville	480	11	491
27401	Le Mesnil-Fuguet	176	8	184
27410	Miserey	605	7	612
27439	Normanville	1 126	39	1 165
27451	Parville	310	11	321
27464	Le Plessis-Grohan	846	8	854
27489	Reuilly	556	14	570
27504	Sacquenville	1 171	36	1 207
27546	Saint-Germain-des-Angles	191	4	195
27560	Saint-Luc	256	6	262
27570	Saint-Martin-la-Campagne	96	4	100
27602	Saint-Sébastien-de-Morsent	5 265	196	5 461
27611	Saint-Vigor	327	4	331
27615	Sassey	181	3	184
27652	Tourneville	335	15	350
27659	La Trinité	113	3	116
27668	Le Val-David	744	20	764
27678	Les Ventes	1 050	27	1 077
27684	Le Vieil-Évreux	749	16	765
	<b>Total GEA</b>	<b>81 475</b>	<b>3 944</b>	<b>85 419</b>

Les populations légales millésimées 2014 entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Elles ont été calculées conformément aux concepts définis dans le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003. Leur date de référence statistique est le 1er janvier 2014.





<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

POUR MEMOIRE

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
  - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
  - avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
  - avec ou sans vote formel sur chacun des chapitres (2)

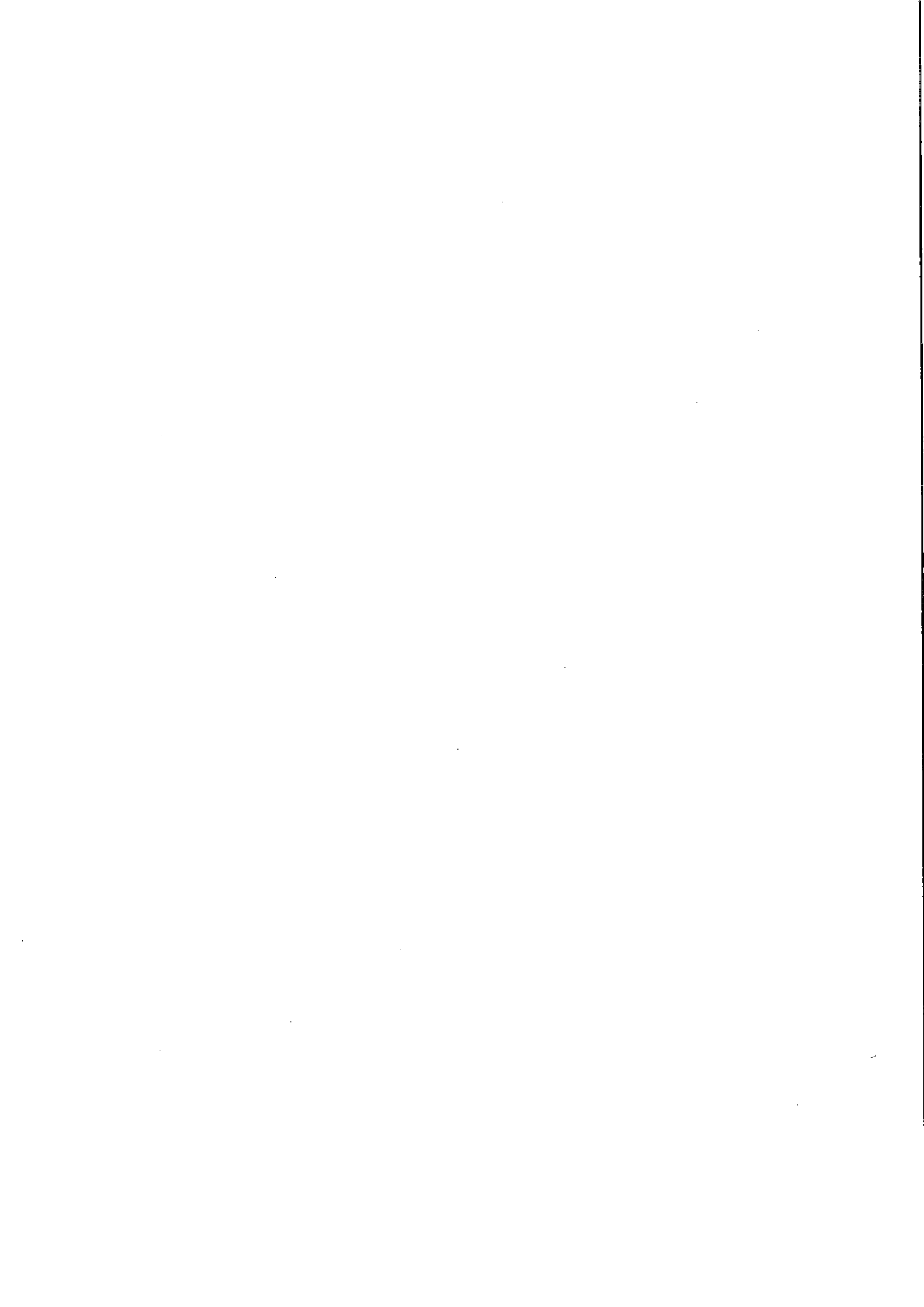
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

.....

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 (2) :
- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
  - budgétaires (délibération n° ..... du ..... ) (2).

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".  
 (2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile



# **BUDGET PRINCIPAL**

# **VUE D'ENSEMBLE**

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	63 416 426.23	g	64 619 969.54
	Section d'investissement	b	20 231 862.37	h	24 429 290.54

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	3 141 460.02
	Report en section d'investissement (001)	d		j	790 508.61

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	83 648 288.60	=g+h+i+j	92 981 228.71
-----------------------------------	----------	---------------	----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	8 919 639.27	l	6 000 000.00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	8 919 639.27	=k+l	6 000 000.00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	63 416 426.23	=g+i+k	67 761 429.56
	Section d'investissement	=b+d+f	29 151 501.64	=h+j+l	31 219 799.15
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	92 567 927.87	=g+h+i+j+k+l	98 981 228.71

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	8 919 639.27	6 000 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		6 000 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	804 440.79	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 652 603.44	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 203 733.01	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	258 862.03	



**VUE D'ENSEMBLE**  
**SECTION DE**  
**FONCTIONNEMENT**

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 253 312.00	4 453 424.18	3 111 972.74		1 687 915.08
012	CHARGES DE PERSONNEL	15 251 918.00	13 667 180.09	306 856.63		1 277 901.28
014	ATTENUATION DE PRODUITS	27 240 697.00	27 240 413.85			283.15
85	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 172 225.00	8 644 970.93	183 728.32		2 343 525.75
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>62 918 152.00</b>	<b>54 005 969.05</b>	<b>3 602 557.69</b>		<b>5 309 625.26</b>
66	CHARGES FINANCIERES	1 508 861.00	1 444 399.28	1 700.00		62 761.72
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	102 680.02	50 939.59			51 740.43
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV					
022	DEPENSES IMPREVUES	300 000.00				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>64 829 693.02</b>	<b>55 501 307.92</b>	<b>3 604 257.69</b>		<b>5 724 127.41</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	183 907.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 336 918.00	4 310 860.62			26 057.38
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>4 520 825.00</b>	<b>4 310 860.62</b>			<b>209 964.38</b>
<b>TOTAL</b>		<b>69 350 518.02</b>	<b>59 812 168.54</b>	<b>3 604 257.69</b>		<b>5 934 091.79</b>

Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATION DE CHARGES	114 500.00	286 826.94			-172 326.94
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST.DE SCES, MARCH	4 362 246.00	822 861.13	2 325 070.82		1 214 314.05
708	AUTRES PRODUITS					
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	45 007 117.00	44 942 220.73			64 896.27
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	16 531 743.00	16 197 659.17			334 083.83
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		14 875.56			-14 875.56
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>66 015 606.00</b>	<b>62 264 443.53</b>	<b>2 325 070.82</b>		<b>1 426 091.65</b>
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 771.00	30 455.19			-11 684.19
78	REPRISES SUR PROVISIONS					
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>66 034 377.00</b>	<b>62 294 898.72</b>	<b>2 325 070.82</b>		<b>1 414 407.46</b>
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	174 681.00				174 681.00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>174 681.00</b>				<b>174 681.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>66 209 058.00</b>	<b>62 294 898.72</b>	<b>2 325 070.82</b>		<b>1 589 088.46</b>

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		3 141 460.02				

**VUE D'ENSEMBLE**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT**

<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	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 465 163.80	829 248.30	804 440.79	831 474.71
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	8 349 286.12	3 256 677.22	2 652 603.44	2 440 005.46
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 871 549.79	10 288 363.20	5 203 733.01	1 379 453.58
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 599 900.67	570 622.53	258 862.03	770 416.11
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>29 285 900.38</b>	<b>14 944 911.25</b>	<b>8 919 639.27</b>	<b>5 421 349.86</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 287 989.00	5 286 951.12		1 037.88
26	TITRES ET VALEURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>5 287 989.00</b>	<b>5 286 951.12</b>		<b>1 037.88</b>
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>34 573 889.38</b>	<b>20 231 862.37</b>	<b>8 919 639.27</b>	<b>5 422 387.74</b>
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	174 681.00			174 681.00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>174 681.00</b>			<b>174 681.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>34 748 570.38</b>	<b>20 231 862.37</b>	<b>8 919 639.27</b>	<b>5 597 068.74</b>

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

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT (hors 138)	2 019 652.00	729 862.90		1 289 789.10
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	20 736 654.77	14 000 000.00	6 000 000.00	736 654.77
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		158 604.23		-158 604.23
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		289.79		-289.79
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>22 756 306.77</b>	<b>14 888 756.92</b>	<b>6 000 000.00</b>	<b>1 867 549.85</b>
10	APPORT, DOTATIONS ET RESERVES	2 169 567.00	1 229 673.00		939 894.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	4 000 000.00	4 000 000.00		
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 363.00			5 363.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	506 000.00			
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>6 680 930.00</b>	<b>5 229 673.00</b>		<b>1 451 257.00</b>
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>29 437 236.77</b>	<b>20 118 429.92</b>	<b>6 000 000.00</b>	<b>3 318 806.85</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	183 907.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 336 918.00	4 310 860.62		26 057.38
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>4 520 825.00</b>	<b>4 310 860.62</b>		<b>209 964.38</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>33 958 061.77</b>	<b>24 429 290.54</b>	<b>6 000 000.00</b>	<b>3 528 771.23</b>

Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		790 508.61			

# **BALANCE GENERALE**

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

## 1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 565 396.92		7 565 396.92
012	CHARGES DE PERSONNEL	13 974 016.72		13 974 016.72
014	ATTENUATION DE PRODUITS	27 240 413.85		27 240 413.85
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 828 699.25		8 828 699.25
66	CHARGES FINANCIERES	1 446 099.28		1 446 099.28
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 939.59		50 939.59
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		<b>4 310 860.62</b>	<b>4 310 860.62</b>
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	<b>59 105 565.61</b>	<b>4 310 860.62</b>	<b>63 416 426.23</b>
	<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	<i>SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT</i>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 286 951.12		5 286 951.12
19	<i>DIFFERENCE SUR REAL. IMMOBILISAT. NON FINANCIERES</i>			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	829 248.30		829 248.30
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	3 256 677.22		3 256 677.22
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	10 288 363.20		10 288 363.20
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	570 622.53		570 622.53
26	TITRES ET VALEURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>20 231 862.37</b>		<b>20 231 862.37</b>
	<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>			

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

## 2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATION DE CHARGES	286 826.94		286 826.94
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST.DE SCES, MARCH	3 147 931.95		3 147 931.95
708	AUTRES PRODUITS			
72	<b>TRAVAUX EN REGIE</b>			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	44 942 220.73		44 942 220.73
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	16 197 659.17		16 197 659.17
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 875.56		14 875.56
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 455.19		30 455.19
78	REPRISES SUR PROVISIONS			
	<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>	<b>64 619 969.54</b>		<b>64 619 969.54</b>
	<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>			<b>3 141 460.02</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	APPORT, DOTATIONS ET RESERVES	1 229 673.00		1 229 673.00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	4 000 000.00		4 000 000.00
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	729 862.90		729 862.90
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	14 000 000.00		14 000 000.00
19	<b>DIFFERENCE SUR REAL. IMMOBILISAT. NON FINANCIERES</b>			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	158 604.23		158 604.23
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	289.79		289.79
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		4 310 860.62	4 310 860.62
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>20 118 429.92</b>	<b>4 310 860.62</b>	<b>24 429 290.54</b>
	<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>			<b>790 508.61</b>

# **VOTE DU BUDGET**



# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

# DEPENSES

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 253 312.00	4 453 424.18	3 111 972.74		1 687 915.08
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 921 550.65	1 274 797.23	351 517.08		295 236.34
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	6 500.00	-965.51	2 800.51		4 665.00
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	197 248.00	61 697.79	77 147.73		58 402.48
60613	CHAUFFAGE					
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60621	COMBUSTIBLES	3 000.00	2 367.22	500.00		132.78
60622	CARBURANTS	699 100.00	538 154.07	67 426.36		93 519.57
60623	ALIMENTATION	3 203.00	2 767.44	70.00		365.56
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	20 500.00	6 648.61	5 604.67		8 246.72
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	82 757.00	71 568.47	595.00		10 593.53
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	388 620.00	226 504.79	115 251.40		46 863.81
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	33 060.00	23 116.47	6 221.37		3 722.16
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	16 500.00	7 430.02	4 973.21		4 096.77
60662	ADDITIF A CARBURANT					
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	471 062.65	335 507.86	70 926.83		64 627.96
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	5 917 281.67	2 764 711.48	2 043 694.67		1 108 875.52
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTRE	1 948 891.90	1 134 197.37	669 268.45		145 426.08
	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL					
6125	CREDIT BAIL IMMOBILIER					
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	11 505.64	-645.64	5 531.00		6 620.28
6135	LOCATIONS MOBILIERES	108 045.00	-30 816.17	34 127.32		104 733.85
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	118 256.76	66 981.56	9 833.75		41 441.45
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	38 000.00	21 976.73	15 010.11		1 013.16
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	22 189.35	11 926.15	8 192.08		2 069.12
615228	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BATIMENTS		380.04			-380.04
615231	ENTRETIEN VOIRIES	986 850.00	274 495.37	574 744.94		137 609.69
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	384 709.00	198 834.49	91 929.10		93 945.41
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	11 466.00	873.47	6 089.40		4 503.13
6156	MAINTENANCE	530 436.10	365 706.83	127 527.74		37 201.53
616	PRIMES D ASSURANCES					9.27
6161	MULTIRISQUES	365 371.60	365 362.33			168 381.43
617	ETUDES ET RECHERCHES	263 001.72	-3 082.08	97 702.37		
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	26 630.00	14 999.84	1 467.20		10 162.96
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	137 405.00	23 799.41	47 580.55		66 025.04
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	2 300.00	1 496.00			804.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	962 223.60	318 223.78	354 690.66		289 309.16
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 184 218.68	188 594.67	716 158.88		279 465.13

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES	112 541.20	28 934.34	34 217.11		49 389.75
6227	FRAIS D ACTE ET DE CONTENTIEUX	55 012.00	-564.14	51 524.00		4 052.14
6228	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES DIVERSES					
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS	80 344.60	20 258.59	43 508.00		16 578.01
6232	FETES ET CEREMONIES	66 491.00	66 077.31	643.19		-229.50
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	3 500.00	3 480.00			20.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	62 971.88	32 079.66	17 042.57		13 849.65
6237	PUBLICATIONS	83 751.00	63 370.22	9 706.13		10 674.65
6238	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES DIV.	41 001.00	38 275.45			2 725.55
6247	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS TRANSPORTS COLLECTIFS	5 200.00	3 610.49			1 589.51
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS	32 805.00	20 372.14			12 432.86
6256	MISSIONS	1 000.00				1 000.00
6257	RECEPTIONS	8 826.00	8 502.30	205.73		117.97
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS D AFFRANCHISSEMENT	67 755.00	49 897.97	17 071.07		785.96
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	77 780.00	49 893.72	21 077.68		6 808.60
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	23 900.00	16 524.72	10 000.00		-2 624.72
6281	DIVERS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	62 200.00	34 828.91	18 575.00		8 795.09
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	90 000.00	11 544.04			78 455.96
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	155 550.00	139 274.36	16 000.10		275.54
62875	REMBOURSEMENTS DE FRAIS RBST DE FRAIS AUX COMMUNES MEMBRES	153 270.00	-398 080.68	476 588.30		74 762.38
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES ORGANISMES	320.00	315.27			4.73
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	230 261.00	225 320.80	602.11		4 338.09
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES	207 461.00	195 874.27			11 586.73
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	11 800.00	9 567.13	602.11		1 630.76
6358	AUTRES DROITS					
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES OR	11 000.00	19 879.40			-8 879.40
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>15 251 918.00</b>	<b>13 667 160.09</b>	<b>306 856.63</b>		<b>1 277 901.28</b>
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	182 244.00	110 021.65	303 226.96		-231 004.61
6217	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE	172 244.00	104 478.32	303 226.96		-235 461.28
6218	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE AU GFP AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	10 000.00	5 543.33			4 456.67
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	136 424.00	129 600.51			6 823.49
6336	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	136 424.00	129 600.51			6 823.49
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	14 933 250.00	13 427 537.93	3 629.67		1 502 082.40
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
64111	PERSONNEL TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	7 928 352.00	7 991 504.45			-63 152.45
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	285 074.00	3 376.42			281 697.58

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE	2 084 341.00	1 248 602.94			835 738.06
64136	REMUNERATION					
64138	INDEMNITES PREAVIS ET LICENCIEMENT PERS NON TIT	10 000.00				10 000.00
	INDEMNITES					
64162	EMPLOIS D'INSERTION	140 722.00	239 887.63			-99 165.63
64168	EMPLOIS AVENIR	231 414.00	19 326.55			212 087.45
	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION					
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS		2 493.14			-2 493.14
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	1 746 873.00	1 535 386.00			211 487.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 038 271.00	2 054 150.78			-15 879.78
6454	COTISATIONS ASSEDI	114 973.00	88 391.00			26 582.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	155 000.00	142 541.46			12 458.54
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIALE	800.00				800.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	65 525.00	24 703.61			40 821.39
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE					
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT					
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	68 905.00	61 790.07			7 114.93
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	24 681.72	14 065.60	3 629.67		6 986.45
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNE	38 318.28	1 318.28			37 000.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	27 240 697.00	27 240 413.85			283.15
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	27 240 697.00	27 240 413.85			283.15
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES					
	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX					
739113	REVERSEMENT CONVENTIONNELS DE FISCALITE					
7391178	AUTRES DEGREVEMENTS SUR CONTRIBUTIONS DIRECTES					
	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE					
73921	REVERSEMENT ATTRIBUTION DE COMPENSATION	23 098 000.00	23 097 721.20			278.80
73922	REVESEMENT DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	3 229 860.00	3 229 855.65			4.35
73925	FONDS DE PEREQUATION RESSOURCES INTERCOMMUNAL	912 837.00	912 837.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 172 225.00	8 644 970.93	183 728.32		2 343 525.75
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 172 225.00	8 644 970.93	183 728.32		2 343 525.75
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCED	16 700.00	6 000.00			10 700.00
	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ					
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	294 041.00	277 675.53			16 365.47
6532	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS	6 700.00	3 103.99	524.82		3 071.19
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	8 950.00	4 516.95			4 433.05
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	113 709.00	95 379.00			18 330.00
6535	FORMATIONS ELUS	10 000.00	4 693.24	2 600.00		2 706.76
	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS					
66372	COTISAT. FONDS FINANCEMENT ALLOC FIN DE MANDAT	800.00				800.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	10 000.00	14 273.85			-4 273.85
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
6554	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES CONTRIB	1 358 168.00				1 358 168.00
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	28 200.00	23 834.27			4 365.73
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES					

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
65733	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS					
657341	SUBVENTION FONCTIONNEMENT DEPARTEMENT	26 000.00	7 779.00			18 221.00
657358	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES MEMBRES	14 550.00	14 550.00			
657363	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUTRES GROUPEMENTS	5 139 400.00	4 667 957.29			471 442.71
657364	SUBV ETBTS ET AUTRES SERV RATT A CARACTERE ADM	1 256 544.00	1 006 345.00			250 199.00
65737	SUBV ETBTS ET AUTRES SERV RATT A CARACTERE INDUST	750 000.00	750 000.00			
65738	SUBVENTION FONCTIONNEMENT AUT. ETS PUBLICS LOCAUX	89 705.00	35 300.00	9 600.00		44 805.00
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ORGANISME	907 758.00	830 375.00	67 516.00		9 867.00
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET	1 141 000.00	903 187.81	103 487.50		134 324.69
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b>		<b>62 918 152.00</b>	<b>54 005 969.05</b>	<b>3 602 557.69</b>		<b>5 309 625.26</b>
<b>(a)=011+012+014+65+656</b>						
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>1 508 861.00</b>	<b>1 444 399.28</b>	<b>1 700.00</b>		<b>62 761.72</b>
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	1 508 861.00	1 444 399.28	1 700.00		62 761.72
66111	CHARGES D'INTERETS					
66112	INTERETS DES EMPRUNTS A ECHEANCE	1 493 431.00	1 462 310.46	1 700.00		29 420.54
6615	INTERETS - RATTACHEMENTS DES ICNE	-30 005.00	-63 346.37			33 341.37
668	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITE					
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	45 435.00	45 435.19			-0.19
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES					
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>102 680.02</b>	<b>50 939.59</b>			<b>51 740.43</b>
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	102 680.02	50 939.59			51 740.43
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION					
6712	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHÉS	3 865.00				3 865.00
6714	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	135.00	135.00			
6714	BOURSES ET PRIX	62 000.00	20 000.00			42 000.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	36 680.02	30 804.59			5 875.43
67441	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES					
678	SUBVENTIONS EXCEPT.AUX BUDGETS ANNEXES					
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV</b>					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
6815	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT					
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D					
<b>022</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES</b>	<b>300 000.00</b>				<b>300 000.00</b>
022	DEPENSES IMPREVUES	300 000.00				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>		<b>64 829 693.02</b>	<b>55 501 307.92</b>	<b>3 604 257.69</b>		<b>5 724 127.41</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	183 907.00				183 907.00
023	VIREMENT A LA SECTION D INVESTISSEMENT	183 907.00				183 907.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 336 918.00	4 310 860.62			26 057.38
- 67 - 675 676	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVES) TRANSFERE					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	4 336 918.00	4 310 860.62			26 057.38
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS I	4 336 918.00	4 310 860.62			26 057.38
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 520 825.00</b>	<b>4 310 860.62</b>			<b>209 964.38</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 520 825.00</b>	<b>4 310 860.62</b>			<b>209 964.38</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>69 350 518.02</b>	<b>59 812 168.54</b>	<b>3 604 257.69</b>		<b>5 934 091.79</b>
---	----------------------	----------------------	---------------------	--	---------------------

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	
---	--

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

# RECETTES



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATION DE CHARGES	114 500.00	286 826.94			-172 326.94
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	114 500.00	286 826.94			-172 326.94
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					105 117.98
64198	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	114 500.00	9 382.02			-277 444.92
	REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL		277 444.92			
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST.DE SCES, MARCH	4 362 246.00	822 861.13	2 325 070.82		1 214 314.05
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	4 362 246.00	822 861.13	2 325 070.82		1 214 314.05
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
70328	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU					-1 666.67
	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT		1 666.67			
704	TRAVAUX					
	PRESTATIONS DE SERVICES					
	REDEVANCES D'ENLEVEMENT DES ORDURES ET DECHETS					
70611	REDEVANCE D ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES					-8 940.74
70612	REDEVANCE SPECIALE D'ENLEVEMENT DES OM	530 000.00	538 940.74			4 997.03
70613	RED PR ENLVT DECHETS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	110 000.00	105 002.97			
	AUTRES REDEVANCES ET DROITS					
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE		15.30			-15.30
	VENTES DE MARCHANDISES					
7078	AUTRES MARCHANDISES	12 500.00	4 620.00			7 880.00
	AUTRES PRODUITS					
	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE					
70845	MISE A DISPO DE PERSONNEL AUX COMMUNES DU GFP	2 189 370.00				2 189 370.00
70848	MISE A DISPOSITION AUX AUTRES ORGANISMES					
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
70872	REMBOURSEMENT FRAIS BUDGETS ANNEXES	524 988.00	260 921.23			264 066.77
70875	REMBOURSEMENT FRAIS PAR COMMUNES MEMBRES	983 388.00	-100 477.41	2 325 070.82		-1 241 205.41
70878	RBST DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	12 000.00	12 171.63			-171.63
708	AUTRES PRODUITS					
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES					
	AUTRES PRODUITS					
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
70878	RBST DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES					
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	45 007 117.00	44 942 220.73			64 896.27
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	45 007 117.00	44 942 220.73			64 896.27
	IMPOTS LOCAUX					
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES FONCIERS HABITATIONS	20 250 400.00	20 205 351.00			45 049.00
73112	COTISATIONS SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	5 196 558.00	5 193 620.00			2 938.00

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
73113	TAXES SUR LES SURFACES COMMERCIALES TASCOM	1 551 875.00	1 416 717.00			135 158.00
73114	IMPOSITIONS FORFAITAIRES SUR ENTREPRISES DE RESEAU	190 550.00	208 707.00			-18 157.00
	FISCALITE REVERSEE					
7321	FISCALITE REVERSEE ATTRIBUTION COMPENSATION	515 096.00	515 096.73			-0.73
7323	REVERSEMENT FISCALITE FNGIR	5 988 853.00	5 988 853.00			
7325	FDS DE PEREQUATION RECETTES FISCALES	869 568.00	869 568.00			
7328	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE					
	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE					
7331	TAXE D ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES	10 444 217.00	10 544 308.00			-100 091.00
	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES					
7362	TAXE DE SEJOUR					
<b>74</b>	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>16 531 743.00</b>	<b>16 197 659.17</b>			<b>334 083.83</b>
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	16 531 743.00	16 197 659.17			334 083.83
	D.G.F.					
7411	DOTATION FORFAITAIRE					
	DOTATION D'AMENAGEMENT					
74124	DOTATION D'INTERCOMMUNALITE	1 009 000.00	962 538.00			46 462.00
74126	DOTATION DE COMPENSATION GROUPTS DE COMMUNES	10 615 701.00	10 662 163.00			-46 462.00
	PARTICIPATIONS					
7471	PARTICIPATION ETAT	12 500.00				12 500.00
74712	EMPLOIS D'AVENIR	302 256.00				302 256.00
74718	AUTRES	215 700.00	122 862.31			92 837.69
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	20 000.00	8 174.60			11 825.40
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	70 000.00	6 632.00			63 368.00
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP	7 200.00	14 490.94			-7 290.94
7477	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS BUDGET COMMUNAUTAIRE	190 000.00	223 554.08			-33 554.08
7478	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	327 347.00	239 926.24			87 420.76
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
7482	COMP.POUR PERTE TAXE ADDIT.DROITS MUTATION					
	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION					
748313	DOTATION COMPENSATION REFORME TAXE PROFESSIONNELLE	3 148 989.00	3 148 989.00			
748314	DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES A TP		86 027.00			-86 027.00
74833	ATTRIBUTIONS ETAT COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE	226 995.00	333 116.00			-106 121.00
74834	COMPENSATION DES EXONERATIONS DE TAXE FONCIERE	19 170.00	25 984.00			-6 814.00
74835	COMPENSATION DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION	366 885.00	363 202.00			3 683.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>		<b>14 875.56</b>			<b>-14 875.56</b>
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		14 875.56			-14 875.56
752	REVENUS DES IMMEUBLES		4 337.28			-4 337.28
	EXCEDENT OU DEFICIT PAR BUDGETS ANNEXES ADM					
7551	EXCEDENT DES BUDGETS ANNEXES					
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		10 538.28			-10 538.28
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b>		<b>66 015 606.00</b>	<b>62 264 443.53</b>	<b>2 325 070.82</b>		<b>1 426 091.65</b>
(a)=70+73+74+75+013						

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 771.00	30 455.19			-11 684.19
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 771.00	30 455.19			-11 684.19
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION					
7718	DEDITS ET PENALITES PERCUES		585.40			-585.40
773	AUTRES PRODUITS EXCEPT.SUR OPERATIONS DE GESTION					
775	MDTS ANNULES (SUR EX.ANTER.) OU ATTEINTS DECH.QUAD		2 655.52			-2 655.52
7788	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	18 771.00	27 214.27			-8 443.27
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS					
78	REPRISES SUR PROVISIONS					
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
7815	REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTS-DE FONCTIONN.COURLAN					
7815	REPRISE POUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		66 034 377.00	62 294 898.72	2 325 070.82		1 414 407.46

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	174 681.00				174 681.00
- 72 - 722	PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
- 77 - 776	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFF.S/REALISAT.(NEGATIVES) REPRISES CPTÉ RESULTAT	174 681.00				174 681.00
777	QUOTE PART SUBV INVEST TRANSFEREES CPTÉ RESULTA	174 681.00				174 681.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>174 681.00</b>				<b>174 681.00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>66 209 058.00</b>	<b>62 294 898.72</b>	<b>2 325 070.82</b>		<b>1 589 088.46</b>
---	----------------------	----------------------	---------------------	--	---------------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	3 141 460.02
--	--------------

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	

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

# DEPENSES

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>2 465 163.80</b>	<b>829 248.30</b>	<b>804 440.79</b>	<b>831 474.71</b>
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 465 163.80	829 248.30	804 440.79	831 474.71
202	FRAIS ETUDES ELABORAT.MODIF.REVISIONS DOC.URBANISM	285 690.98	28 548.24	7 232.35	249 910.39
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	1 597 976.05	578 667.76	479 258.40	540 049.89
2033	FRAIS D'ETUDES	84 272.00	34 128.00	25 706.40	24 437.50
2051	FRAIS D'INSERTION				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	497 224.77	187 904.30	292 243.64	17 076.83
<b>204</b>	<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>	<b>8 349 286.12</b>	<b>3 256 677.22</b>	<b>2 652 603.44</b>	<b>2 440 005.46</b>
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 349 286.12	3 256 677.22	2 652 603.44	2 440 005.46
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	8 349 286.12	3 256 677.22	2 652 603.44	2 440 005.46
204111	SUBVENTIONS EQUIPEMENT ETAT	248 000.00	239 176.00		8 824.00
20412	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT REGIONS				
204131	SUBV EQUIPEMENTS DEPARTEMENT				
2041411	SUBV EQUIPT COMMUNES MEMBRES GFP	5 028 717.59	2 229 637.14	970 550.68	1 828 529.77
20418	SUBVENTIONS EQUIPEMENT AUTRES ORGANISMES PUBLICS				
204181	SUBV EQUIPT AUTRES ORG PUBLICS	178 000.00	50 000.00	108 000.00	20 000.00
2042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS. DE DROIT PRIVE				
20421	SUBV EQUIPT AUX PERS DE DROITS PRIVES	2 894 568.53	737 864.08	1 574 052.76	582 651.69
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>16 871 549.79</b>	<b>10 288 363.20</b>	<b>5 203 733.01</b>	<b>1 379 453.58</b>
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 871 549.79	10 288 363.20	5 203 733.01	1 379 453.58
2111	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS	1 962 036.00	1 131 358.77	598 641.23	232 036.00
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE				
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2121	TERRAINS NUS	6 498.06	4 498.06		2 000.00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	100 000.00	3 382.50	5 969.10	90 648.40
	CONSTRUCTIONS				
21318	BATIMENTS PUBLICS				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT	183 500.00	180 552.77		2 947.23
2135	INSTAL. GENERALES AGENCT AMENGT BATIMENTS	342 890.44	92 107.83	236 966.83	13 815.78
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2151	RESEAUX DE VOIRIE	10 208 145.05	6 970 299.54	2 325 175.27	912 670.24
21538	RESEAUX DIVERS				
21538	AUTRES RESEAUX	13 400.00	1 498.86		11 901.14
21571	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
21578	MATERIEL ROULANT DE VOIRIE				
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	212 519.10	35 669.10	173 712.19	3 137.81
2158	AUTRES INSTAL MATERIEL ET OUTILLAGES TECHNIQUES	3 000.00	2 973.60		26.40
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL GENERALE	226 283.66	163 173.71	36 110.75	26 999.20
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRA	1 587 314.57	443 669.37	1 133 110.39	10 534.81

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUR	271 172.58	212 941.72	48 066.63	10 164.23
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	43 585.54	22 420.94	5 196.01	15 968.59
2186	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	1 711 204.79	1 023 816.43	640 784.61	46 603.75
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>1 599 900.67</b>	<b>570 622.53</b>	<b>258 862.03</b>	<b>770 416.11</b>
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 599 900.67	570 622.53	258 862.03	770 416.11
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	167 301.50	124 308.60	21 529.38	21 463.52
2318	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	1 365 939.17	446 313.93	172 934.83	746 690.41
		66 660.00		64 397.82	2 262.18
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>29 285 900.38</b>	<b>14 944 911.25</b>	<b>8 919 639.27</b>	<b>5 421 349.86</b>
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>5 287 989.00</b>	<b>5 286 951.12</b>		<b>1 037.88</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 287 989.00	5 286 951.12		1 037.88
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	2 954 156.00	2 953 155.99		1 000.01
16441	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO				
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT OPERAT AFFERENTE OPTION TIRAGE LIGNE DE TRESORERIE	2 000 000.00	2 000 000.00		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	500.00	461.81		38.19
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
168751	AUTRES DETTES AUTRES DETTES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	333 333.00	333 333.32		-0.32
<b>26</b>	<b>TITRES ET VALEURS</b>				
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.				
261	TITRES DE PARTICIPATION				
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
274	PRET				
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
276351	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS CREANCE SUR AUTRES COLLECTIVITES RATTACHEMENTS				
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>5 287 989.00</b>	<b>5 286 951.12</b>		<b>1 037.88</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>34 573 889.38</b>	<b>20 231 862.37</b>	<b>8 919 639.27</b>	<b>5 422 387.74</b>



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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	174 681.00			174 681.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		174 681.00			174 681.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	174 681.00			174 681.00
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU C/PTE DE RESULTAT				
139118	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	174 681.00			174 681.00
	SUBV EQUIP TRANSFEREES COMPTE DE RESULTAT				
<i>Charges transférées</i>					
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS				
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>174 681.00</b>			<b>174 681.00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>34 748 570.38</b>	<b>20 231 862.37</b>	<b>8 919 639.27</b>	<b>5 597 068.74</b>
--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

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

# RECETTES

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	2 019 652.00	729 862.90		1 289 789.10
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 019 652.00	729 862.90		1 289 789.10
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	368 940.00	137 347.12		231 592.88
1312	1312				
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DES DEPARTEMENTS	32 400.00			32 400.00
13141	SUBVENTION D'EQUIPEMENT COMMUNES MEMBRES GFP	24 800.00			24 800.00
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES ORGANISMES	890 000.00	168 000.00		722 000.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1322	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT	404 762.00	57 435.84		347 326.16
1323	SUBV.EQUIPEMENT NON TRANSF.REGION	10 500.00			10 500.00
13241	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTE		48 808.00		-48 808.00
13248	SUBV EQUIPT NON TRANSFERABLES COMMUNES MEMBRES GFP	127 000.00	145 705.71		-18 705.71
1327	SUBV EQUIPT NON TRANSFERABLES AUTRES COMMUNES		48 289.15		-48 289.15
1328	SUBV.EQUIPEMENT NON TRANSF.COMMUNAUTAIRE		101 967.64		-101 967.64
	AUTRES SUBVENTIONS D EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	56 000.00			56 000.00
1346	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX	105 250.00	22 309.44		82 940.56
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	20 736 654.77	14 000 000.00	6 000 000.00	736 654.77
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	20 736 654.77	14 000 000.00	6 000 000.00	736 654.77
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	18 736 654.77	12 000 000.00	6 000 000.00	736 654.77
16449	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERAT AFFERENTE OPTION TIRAGE LIGNE DE TRESORERIE	2 000 000.00	2 000 000.00		
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
168751	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES AUTRES DETTES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
+204 20414	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT COMMUNES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		158 604.23		-158 604.23
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		158 604.23		-158 604.23
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE		157 559.35		-157 559.35

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2182 2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRA AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES		1 044.88		-1 044.88
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		289.79		-289.79
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		289.79		-289.79
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET		289.79		-289.79
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>22 756 306.77</b>	<b>14 888 756.92</b>	<b>6 000 000.00</b>	<b>1 867 549.85</b>
10	APPORT, DOTATIONS ET RESERVES	6 169 567.00	5 229 673.00		939 894.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT	6 169 567.00	5 229 673.00		939 894.00
10222 10226	FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A. TAXE D'AMENAGEMENT	2 169 567.00	1 229 673.00		939 894.00
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	4 000 000.00	4 000 000.00		
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 363.00			5 363.00
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 363.00 5 363.00			5 363.00 5 363.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	506 000.00			506 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	506 000.00			
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>6 680 930.00</b>	<b>5 229 673.00</b>		<b>1 451 257.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>29 437 236.77</b>	<b>20 118 429.92</b>	<b>6 000 000.00</b>	<b>3 318 806.85</b>

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

Chap.Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	183 907.00			183 907.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	183 907.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 336 918.00	4 310 860.62		26 057.38
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	157.00			157.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES INSTAL MATERIEL ET OUTILLAGES TECHNIQUES	157.00			157.00
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2111	TERRAINS TERRAINS NUS				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUR				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	4 336 761.00	4 310 860.62		25 900.38
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AMORT FRAIS LIES DOC URBANISME ET NUM CADASTRE	59 341.00	45 612.00		13 729.00
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES	374 201.00	227 689.34		146 511.66
28033	AMORTISSEMENT FRAIS D'INSERTION	3 325.00	5 455.00		-2 130.00
2804111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AMORTISSEMENT SUBV EQUIPT ETAT	576 212.00	533 980.80		42 231.20
2804121	AMORTISSEMENT SUBV EQUIPT REGION	15 422.00	15 422.00		
2804131	AMORT SUBV EQUIPT DEPARTEMENT BIENS IMMO, ETUDES	34 799.00	35 513.00		-714.00
28041411	AMORTISSEMENT SUBV EQUIPT COMMUNES	647 355.00	737 468.33		-90 113.33
2804181	AMORTISSEMENT SUBV EQUIPT AUT. ORGANISMES PUBLICS	31 563.00	31 297.00		266.00
280421	AMORTISSEMENT SUBV EQUIPT PERSONNES DROIT PRIVE	1 425 298.00	1 544 998.47		-119 700.47
28051	AMORTISSEMENT CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	85 078.00	69 034.45		16 043.55
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AMORT PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES	15 510.00	11 445.83		4 064.17
	CONSTRUCTIONS				
281318	AMORTISSEMENTS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	12 930.00	12 075.22		854.78
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		13 879.14		-13 879.14
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
28151	RESEAUX DE VOIRIE		32 938.60		-32 938.60
281568	AMORT MATERIEL D'INCENDIE	190.00	194.75		-4.76
281578	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE	123 894.00	126 078.00		-2 184.00
	IMMO. CORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE MISE DISPO. MATERIEL DE TRANSPORT				
281782					
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28181	AMORTISSEMENT INST. GALES AGENCEMENTS ET AMGTS DIVERS	11 436.00	16 228.20		-4 792.20
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	534 018.00	537 270.36		-3 252.36
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	106 292.00	96 168.45		10 123.55
28184	MOBILIER	13 177.00	10 887.28		2 289.72
28188	AMORTISSEMENT AUTRES MATERIEL	266 720.00	207 224.39		59 495.61

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	<i>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	4 520 668.00	4 310 860.62		209 807.38
	<i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>	4 520 668.00	4 310 860.62		209 807.38
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>33 958 061.77</b>	<b>24 429 290.54</b>	<b>6 000 000.00</b>	<b>3 528 771.23</b>
	Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		790 508.61		

**PRESENTATION CROISEE  
PAR FONCTION  
FONCTIONNEMENT**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 0* SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	04 COOPERATION DECENTRALISEE, ACTIONS EUROP ET I
<b>DEPENSES</b>		<b>43 913 266.97</b>	<b>32 237 441.79</b>	<b>11 612 690.37</b>	<b>63 134.81</b>
Réalizations		43 913 266.97	32 237 441.79	11 612 690.37	63 134.81
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 474 996.40	91 958.50	3 319 903.09	63 134.81
012	CHARGES DE PERSONNEL	5 242 979.85	15 868.10	5 227 111.75	
014	ATTENUATION DE PRODUITS	27 240 413.85	26 327 576.85	912 837.00	
61	SERVICES EXTERIEURS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 167 112.38	14 273.85	2 152 838.53	
66	CHARGES FINANCIERES	1 446 099.28	1 446 099.28		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 804.59	30 804.59		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV				
022	DEPENSES IMPREVUES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 310 860.62	4 310 860.62		
Restes à réaliser au 31/12					
<b>RECETTES</b>		<b>55 636 556.35</b>	<b>53 124 632.67</b>	<b>2 288 369.60</b>	<b>223 554.08</b>
Réalizations		55 636 556.35	53 124 632.67	2 288 369.60	223 554.08
002	EXCEDENTS OU DEFICITS REPORTEES	3 141 460.02	3 141 460.02		
013	ATTENUATION DE CHARGES	182 463.48		182 463.48	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST. DE S	2 068 536.67		2 068 536.67	
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	34 397 912.73	34 397 912.73		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	15 805 573.08	15 582 019.00		223 554.08
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 538.28		10 538.28	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 072.09	3 240.92	26 831.17	
78	REPRISES SUR PROVISIONS				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
<b>SOLDE</b>		<b>11 723 289.38</b>	<b>20 887 190.88</b>	<b>-9 324 320.77</b>	<b>160 419.27</b>



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

*Fonction 1*      **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
<b>DEPENSES</b>		<b>76 839.70</b>	<b>76 839.70</b>
<b>Réalisations</b>		<b>76 839.70</b>	<b>76 839.70</b>
012 014	CHARGES DE PERSONNEL ATTENUATION DE PRODUITS	76 839.70	76 839.70
Restes à réaliser au 31/12			
<b>SOLDE</b>		<b>-76 839.70</b>	<b>-76 839.70</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
<b>DEPENSES</b>		<b>519 123.42</b>	<b>519 123.42</b>
<b>Réalisations</b>		<b>519 123.42</b>	<b>519 123.42</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 671.70	7 671.70
012	CHARGES DE PERSONNEL	177 318.72	177 318.72
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	314 133.00	314 133.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 000.00	20 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
<b>RECETTES</b>		<b>155 752.00</b>	<b>155 752.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>155 752.00</b>	<b>155 752.00</b>
013	ATTENUATION DE CHARGES		
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST. DE S		
708	AUTRES PRODUITS		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	155 752.00	155 752.00
Restes à réaliser au 31/12			
<b>SOLDE</b>		<b>-363 371.42</b>	<b>-363 371.42</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 3*

**CULTURE**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	31 EXPRESSION ARTISTIQUE
<b>DEPENSES</b>		2 000.00	2 000.00
<b>Réalisations</b>		2 000.00	2 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 000.00	2 000.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		-2 000.00	-2 000.00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 4*      **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	42 JEUNESSE
<b>DEPENSES</b>		14 550.00	14 550.00
<b>Réalisations</b>		14 550.00	14 550.00
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	14 550.00	14 550.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		-14 550.00	-14 550.00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 5*      **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
<b>DEPENSES</b>		1 000.00	1 000.00
<b>Réalisations</b>		1 000.00	1 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00	1 000.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		-1 000.00	-1 000.00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 6*

*FAMILLE*

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL
<b>DEPENSES</b>		
Réalizations		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
Restes à réaliser au 31/12		
<b>RECETTES</b>		
Réalizations		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	
Restes à réaliser au 31/12		
<b>SOLDE</b>		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
<b>DEPENSES</b>		<b>187 877.08</b>	<b>112 619.08</b>	<b>75 258.00</b>
Réalizations		187 877.08	112 619.08	75 258.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	-10 379.43	-10 379.43	
012	CHARGES DE PERSONNEL	122 998.51	122 998.51	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	75 258.00		75 258.00
Restes à réaliser au 31/12				
<b>SOLDE</b>		<b>-187 877.08</b>	<b>-112 619.08</b>	<b>-75 258.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
<b>DEPENSES</b>		<b>16 567 752.70</b>	<b>9 737 078.88</b>	<b>6 829 952.10</b>	<b>721.72</b>
<b>Réalisations</b>		<b>16 567 752.70</b>	<b>9 737 078.88</b>	<b>6 829 952.10</b>	<b>721.72</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 848 392.12	2 302 465.22	1 545 205.18	721.72
012	CHARGES DE PERSONNEL	7 578 147.11	2 742 822.10	4 835 325.01	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 141 078.47	4 691 791.56	449 286.91	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	135.00		135.00	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>RECETTES</b>		<b>11 944 956.31</b>	<b>11 231 959.63</b>	<b>712 996.68</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>11 944 956.31</b>	<b>11 231 959.63</b>	<b>712 996.68</b>	
013	ATTENUATION DE CHARGES	104 363.46		104 363.46	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST. DE S	1 070 230.38	648 563.71	421 666.67	
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	10 544 308.00	10 544 308.00		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	221 334.09	39 087.92	182 246.17	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 337.28		4 337.28	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	383.10		383.10	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-4 622 796.39</b>	<b>1 494 880.75</b>	<b>-6 116 955.42</b>	<b>-721.72</b>



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	95 AIDES AU TOURISME
<b>DEPENSES</b>		2 134 016.36	1 527 622.00	606 394.36
<b>Réalisations</b>		2 134 016.36	1 527 622.00	606 394.36
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	244 716.13	222 121.77	22 594.36
012	CHARGES DE PERSONNEL	775 732.83	775 732.83	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 113 567.40	529 767.40	583 800.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>RECETTES</b>		15 000.00	15 000.00	
<b>Réalisations</b>		15 000.00	15 000.00	
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	15 000.00	15 000.00	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		-2 119 016.36	-1 512 622.00	-606 394.36

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)
<b>DEPENSES</b>		<b>43 913 266.97</b>	<b>32 237 441.79</b>	<b>11 037 854.01</b>	<b>404 181.21</b>	<b>168 655.15</b>	<b>2 000.00</b>
Réalizations		43 913 266.97	32 237 441.79	11 037 854.01	404 181.21	168 655.15	2 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 474 996.40	91 958.50	3 139 343.56	11 904.38	168 655.15	
012	CHARGES DE PERSONNEL	5 242 979.85	15 868.10	5 223 328.45	3 783.30		
014	ATTENUATION DE PRODUITS	27 240 413.85	26 327 576.85	912 837.00			
61	SERVICES EXTERIEURS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 167 112.38	14 273.85	1 762 345.00	388 493.53		2 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 446 099.28	1 446 099.28				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 804.59	30 804.59				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 310 860.62	4 310 860.62				
Restes à réaliser au 31/12							
<b>RECETTES</b>		<b>55 636 556.35</b>	<b>53 124 632.67</b>	<b>2 288 369.60</b>			
Réalizations		55 636 556.35	53 124 632.67	2 288 369.60			
002	EXCEDENTS OU DEFICITS REPORTEES	3 141 460.02	3 141 460.02				
013	ATTENUATION DE CHARGES	182 463.48		182 463.48			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST. DE S	2 068 536.67		2 068 536.67			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	34 397 912.73	34 397 912.73				
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	15 805 573.08	15 582 019.00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 538.28		10 538.28			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 072.09	3 240.92	26 831.17			
78	REPRISES SUR PROVISIONS						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
<b>SOLDE</b>		<b>11 723 289.38</b>	<b>20 887 190.88</b>	<b>-8 749 484.41</b>	<b>-404 181.21</b>	<b>-168 655.15</b>	<b>-2 000.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 0*      **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**  
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	041 SUBVENTION GLOBALE
<b>DEPENSES</b>		<b>63 134.81</b>
Réalizations		63 134.81
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	63 134.81
012	CHARGES DE PERSONNEL	
014	ATTENUATION DE PRODUITS	
61	SERVICES EXTERIEURS	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	
022	DEPENSES IMPREVUES	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
Restes à réaliser au 31/12		
<b>RECETTES</b>		<b>223 554.08</b>
Réalizations		223 554.08
002	EXCEDENTS OU DEFICITS REPORTEES	
013	ATTENUATION DE CHARGES	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST. DE S	
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	223 554.08
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
78	REPRISES SUR PROVISIONS	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
Restes à réaliser au 31/12		
<b>SOLDE</b>		<b>160 419.27</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
<b>DEPENSES</b>		<b>76 839.70</b>	<b>76 839.70</b>
<b>Réalisations</b>		<b>76 839.70</b>	<b>76 839.70</b>
012 014	CHARGES DE PERSONNEL ATTENUATION DE PRODUITS	76 839.70	76 839.70
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-76 839.70</b>	<b>-76 839.70</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 2      ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
<b>DEPENSES</b>		<b>519 123.42</b>	<b>519 123.42</b>
<b>Réalisations</b>		<b>519 123.42</b>	<b>519 123.42</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 671.70	7 671.70
012	CHARGES DE PERSONNEL	177 318.72	177 318.72
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	314 133.00	314 133.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 000.00	20 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
<b>RECETTES</b>		<b>155 752.00</b>	<b>155 752.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>155 752.00</b>	<b>155 752.00</b>
013	ATTENUATION DE CHARGES		
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST. DE S		
708	AUTRES PRODUITS		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	155 752.00	155 752.00
Restes à réaliser au 31/12			
<b>SOLDE</b>		<b>-363 371.42</b>	<b>-363 371.42</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 3*

*CULTURE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	313 THEATRES
<b>DEPENSES</b>		<b>2 000.00</b>	<b>2 000.00</b>
Réalizations		2 000.00	2 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 000.00	2 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
<b>SOLDE</b>		<b>-2 000.00</b>	<b>-2 000.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 4*      **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
<b>DEPENSES</b>		14 550.00	14 550.00
<b>Réalisations</b>		14 550.00	14 550.00
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	14 550.00	14 550.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		-14 550.00	-14 550.00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	524 AUTRES SERVICES
<b>DEPENSES</b>		<b>1 000.00</b>	<b>1 000.00</b>
Réalizations		1 000.00	1 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00	1 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
<b>SOLDE</b>		<b>-1 000.00</b>	<b>-1 000.00</b>



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 6*

*FAMILLE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
<b>DEPENSES</b>		
Réalizations		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
Restes à réaliser au 31/12		
<b>RECETTES</b>		
Réalizations		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	
Restes à réaliser au 31/12		
<b>SOLDE</b>		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 7*

**LOGEMENT**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
<b>DEPENSES</b>		<b>187 877.08</b>	<b>112 619.08</b>	<b>75 258.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>187 877.08</b>	<b>112 619.08</b>	<b>75 258.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	-10 379.43	-10 379.43	
012	CHARGES DE PERSONNEL	122 998.51	122 998.51	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	75 258.00		75 258.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-187 877.08</b>	<b>-112 619.08</b>	<b>-75 258.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE
<b>DEPENSES</b>		16 567 752.70	186 393.81	9 489 398.75	61 286.32	696 646.54	12 214.98
<b>Réalisations</b>		16 567 752.70	186 393.81	9 489 398.75	61 286.32	696 646.54	12 214.98
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 848 392.12	162 559.54	2 078 619.36	61 286.32	715.27	12 079.98
012	CHARGES DE PERSONNEL	7 578 147.11		2 742 822.10		692 931.27	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 141 078.47	23 834.27	4 667 957.29		3 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	135.00					135.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		11 944 956.31		11 231 959.63		1 666.67	
<b>Réalisations</b>		11 944 956.31		11 231 959.63		1 666.67	
013	ATTENUATION DE CHARGES	104 363.46					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST. DE S	1 070 230.38		648 563.71		1 666.67	
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	10 544 308.00		10 544 308.00			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	221 334.09		39 087.92			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 337.28					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	383.10					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		-4 622 796.39	-186 393.81	1 742 560.88	-61 286.32	-694 979.87	-12 214.98

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 8*      **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA PO
<b>DEPENSES</b>		4 348 035.82	422 076.23	1 350 978.53	469.11	252.61
Réalizations		4 348 035.82	422 076.23	1 350 978.53	469.11	252.61
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	728 072.66	422 076.23	382 261.04	469.11	252.61
012	CHARGES DE PERSONNEL	3 619 963.16		522 430.58		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			446 286.91		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser au 31/12						
<b>RECETTES</b>		539 237.50		172 092.51		
Réalizations		539 237.50		172 092.51		
013	ATTENUATION DE CHARGES	104 363.46				
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST. DE S	420 000.00				
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	14 490.94		167 755.23		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			4 337.28		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	383.10				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
Restes à réaliser au 31/12						
<b>SOLDE</b>		-3 808 798.32	-422 076.23	-1 178 886.02	-469.11	-252.61

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	95 AIDES AU TOURISME
<b>DEPENSES</b>		<b>2 134 016.36</b>	<b>1 527 622.00</b>	<b>606 394.36</b>
<b>Réalisations</b>		<b>2 134 016.36</b>	<b>1 527 622.00</b>	<b>606 394.36</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	244 716.13	222 121.77	22 594.36
012	CHARGES DE PERSONNEL	775 732.83	775 732.83	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 113 567.40	529 767.40	583 800.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>RECETTES</b>		<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	15 000.00	15 000.00	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-2 119 016.36</b>	<b>-1 512 622.00</b>	<b>-606 394.36</b>

**PRESENTATION CROISEE  
PAR FONCTION  
INVESTISSEMENT**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
<b>DEPENSES</b>		<b>8 819 340.11</b>	<b>6 979 834.62</b>	<b>1 839 505.49</b>
Réalizations		6 850 529.28	6 009 283.94	841 245.34
001	EXCEDENTS OU DEFICITS REPORTEES			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 286 489.31	5 286 489.31	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	243 786.03		243 786.03
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	722 794.63	722 794.63	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	595 197.81		595 197.81
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 261.50		2 261.50
26	TITRES ET VALEURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Restes à réaliser au 31/12		1 968 810.83	970 550.68	998 260.15
<b>RECETTES</b>		<b>30 358 616.61</b>	<b>30 358 616.61</b>	
Réalizations		24 358 616.61	24 358 616.61	
001	EXCEDENTS OU DEFICITS REPORTEES	790 508.61	790 508.61	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 310 860.62	4 310 860.62	
10	APPORT, DOTATIONS ET RESERVES	5 229 673.00	5 229 673.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	27 574.38	27 574.38	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	14 000 000.00	14 000 000.00	
Restes à réaliser au 31/12		6 000 000.00	6 000 000.00	
<b>SOLDE</b>		<b>21 539 276.50</b>	<b>23 378 781.99</b>	<b>-1 839 505.49</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 1*    *SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE*  
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
<b>DEPENSES</b>		
Réalizations		
Restes à réaliser au 31/12		
<b>RECETTES</b>		
Réalizations		
Restes à réaliser au 31/12		
<b>SOLDE</b>		



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 2*      **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
<b>DEPENSES</b>		77 000.00	77 000.00
<b>Réalisations</b>		77 000.00	77 000.00
20 204 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS EN COURS	77 000.00	77 000.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>RECETTES</b>			
<b>Réalisations</b>			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		-77 000.00	-77 000.00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 3*

*CULTURE*

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
<b>DEPENSES</b>		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
<b>RECETTES</b>		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
<b>SOLDE</b>		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 4*      **SPORTS ET JEUNESSE**  
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
<b>DEPENSES</b>		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
<b>RECETTES</b>		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
<b>SOLDE</b>		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 5*      **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
<b>DEPENSES</b>		
Réalizations		
Restes à réaliser au 31/12		
<b>RECETTES</b>		
Réalizations		
Restes à réaliser au 31/12		
<b>SOLDE</b>		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
<b>DEPENSES</b>		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
<b>RECETTES</b>		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
<b>SOLDE</b>		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 7*

**LOGEMENT**

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
<b>DEPENSES</b>		<b>2 484 170.84</b>	<b>105 600.00</b>	<b>2 378 570.84</b>
Réalizations		813 432.84		813 432.84
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	74 253.76		74 253.76
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	739 179.08		739 179.08
Restes à réaliser au 31/12		1 670 738.00	105 600.00	1 565 138.00
<b>RECETTES</b>		<b>135 522.12</b>		<b>135 522.12</b>
Réalizations		135 522.12		135 522.12
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	135 522.12		135 522.12
Restes à réaliser au 31/12				
<b>SOLDE</b>		<b>-2 348 648.72</b>	<b>-105 600.00</b>	<b>-2 243 048.72</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
<b>DEPENSES</b>		<b>17 324 437.18</b>	<b>2 788 887.77</b>	<b>14 482 541.82</b>	<b>53 007.59</b>
Réalizations		12 236 509.44	1 176 169.88	11 014 564.32	45 775.24
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	461.81		461.81	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	449 629.51	50 581.14	370 500.13	28 548.24
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 674 689.51		1 657 462.51	17 227.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	9 545 374.52	843 354.45	8 702 020.07	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	566 354.09	282 234.29	284 119.80	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Restes à réaliser au 31/12		5 087 927.74	1 612 717.89	3 467 977.50	7 232.35
<b>RECETTES</b>		<b>725 660.42</b>	<b>44 078.67</b>	<b>681 581.75</b>	
Réalizations		725 660.42	44 078.67	681 581.75	
024	PRODUITS DES CESSIONS				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	566 766.40	42 744.00	524 022.40	
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	158 604.23	1 044.88	157 559.35	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	289.79	289.79		
Restes à réaliser au 31/12					
<b>SOLDE</b>		<b>-16 598 776.76</b>	<b>-2 744 809.10</b>	<b>-13 800 960.07</b>	<b>-53 007.59</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 9*      ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	95 AIDES AU TOURISME
<b>DEPENSES</b>		<b>446 553.51</b>	<b>396 681.82</b>	<b>49 871.69</b>
Réalizations		254 390.81	229 503.22	24 887.59
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	61 579.00	61 579.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	43 014.00	25 000.00	18 014.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	147 790.87	140 917.28	6 873.59
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 006.94	2 006.94	
26	TITRES ET VALEURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Restes à réaliser au 31/12		192 162.70	167 178.60	24 984.10
<b>RECETTES</b>				
Réalizations				
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT			
Restes à réaliser au 31/12				
<b>SOLDE</b>		<b>-446 553.51</b>	<b>-396 681.82</b>	<b>-49 871.69</b>



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 0* SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE
<b>DEPENSES</b>		8 819 340.11	6 979 834.62	1 839 505.49
Réalizations		6 850 529.28	6 009 283.94	841 245.34
001	EXCEDENTS OU DEFICITS REPORTEES			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 286 489.31	5 286 489.31	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	243 786.03		243 786.03
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	722 794.63	722 794.63	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	595 197.81		595 197.81
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 261.50		2 261.50
26	TITRES ET VALEURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Restes à réaliser au 31/12		1 968 810.83	970 550.68	998 260.15
<b>RECETTES</b>		30 358 616.61	30 358 616.61	
Réalizations		24 358 616.61	24 358 616.61	
001	EXCEDENTS OU DEFICITS REPORTEES	790 508.61	790 508.61	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 310 860.62	4 310 860.62	
10	APPORT, DOTATIONS ET RESERVES	5 229 673.00	5 229 673.00	
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	27 574.38	27 574.38	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	14 000 000.00	14 000 000.00	
Restes à réaliser au 31/12		6 000 000.00	6 000 000.00	
<b>SOLDE</b>		21 539 276.50	23 378 781.99	-1 839 505.49

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 1*      **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
<b>DEPENSES</b>		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
<b>RECETTES</b>		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
<b>SOLDE</b>		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

Fonction 2      **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
<b>DEPENSES</b>		77 000.00	77 000.00
Réalizations		77 000.00	77 000.00
20 204 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS EN COURS	77 000.00	77 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
<b>RECETTES</b>			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
<b>SOLDE</b>		-77 000.00	-77 000.00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 3*

*CULTURE*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	<b>DEPENSES</b>	
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
	<b>RECETTES</b>	
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
	<b>SOLDE</b>	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 4*      **SPORTS ET JEUNESSE**  
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
<b>DEPENSES</b>		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
<b>RECETTES</b>		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
<b>SOLDE</b>		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 5*      **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
<b>DEPENSES</b>		
Réalizations		
Restes à réaliser au 31/12		
<b>RECETTES</b>		
Réalizations		
Restes à réaliser au 31/12		
<b>SOLDE</b>		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
<b>DEPENSES</b>		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
<b>RECETTES</b>		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
<b>SOLDE</b>		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 7*

LOGEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
<b>DEPENSES</b>		<b>2 484 170.84</b>	<b>105 600.00</b>	<b>2 378 570.84</b>
Réalizations		813 432.84		813 432.84
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	74 253.76		74 253.76
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	739 179.08		739 179.08
Restes à réaliser au 31/12		1 670 738.00	105 600.00	1 565 138.00
<b>RECETTES</b>		<b>135 522.12</b>		<b>135 522.12</b>
Réalizations		135 522.12		135 522.12
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	135 522.12		135 522.12
Restes à réaliser au 31/12				
<b>SOLDE</b>		<b>-2 348 648.72</b>	<b>-105 600.00</b>	<b>-2 243 048.72</b>



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	820 SERVICES COMMUNS	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
<b>DEPENSES</b>		17 324 437.18	479 210.11	2 309 677.66	1 381 132.96	10 119 430.84	4 498.06
<b>Réalisations</b>		12 236 509.44	332 815.43	843 354.45	1 346 326.83	7 562 392.23	4 498.06
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	461.81					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	449 629.51	50 581.14		114 326.83	150 468.79	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 674 689.51			1 232 000.00	212 162.51	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 545 374.52		843 354.45		6 974 107.94	4 498.06
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	566 354.09	282 234.29			225 652.99	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		5 087 927.74	146 394.68	1 466 323.21	34 806.13	2 557 038.61	
<b>RECETTES</b>		725 660.42	43 033.79	1 044.88		275 690.68	
<b>Réalisations</b>		725 660.42	43 033.79	1 044.88		275 690.68	
024	PRODUITS DES CESSIONS						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	566 766.40	42 744.00			118 131.33	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	158 604.23		1 044.88		157 559.35	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	289.79	289.79				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		-16 598 776.76	-436 176.32	-2 308 632.78	-1 381 132.96	-9 843 740.16	-4 498.06

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 8*      **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**  
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
<b>DEPENSES</b>		<b>2 977 479.96</b>	<b>35 780.59</b>	<b>17 227.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>2 101 347.20</b>	<b>28 548.24</b>	<b>17 227.00</b>
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	461.81		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	105 704.51	28 548.24	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	213 300.00		17 227.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 723 414.07		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	58 466.81		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>876 132.76</b>	<b>7 232.35</b>	
<b>RECETTES</b>		<b>405 891.07</b>		
<b>Réalisations</b>		<b>405 891.07</b>		
024	PRODUITS DES CESSIONS			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	405 891.07		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-2 571 588.89</b>	<b>-35 780.59</b>	<b>-17 227.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

Fonction 9      ACTION ECONOMIQUE  
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	95 AIDES AU TOURISME
<b>DEPENSES</b>		446 553.51	396 681.82	49 871.69
Réalizations		254 390.81	229 503.22	24 887.59
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	61 579.00	61 579.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	43 014.00	25 000.00	18 014.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	147 790.87	140 917.28	6 873.59
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 006.94	2 006.94	
26	TITRES ET VALEURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Restes à réaliser au 31/12		192 162.70	167 178.60	24 984.10
<b>RECETTES</b>				
Réalizations				
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT			
Restes à réaliser au 31/12				
<b>SOLDE</b>		<b>-446 553.51</b>	<b>-396 681.82</b>	<b>-49 871.69</b>

# **EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A6.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>3 462 170.00</b>	<b>3 286 489.31</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>3 287 489.00</b>	<b>3 286 489.31</b>
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	2 954 156.00	2 953 155.99
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes	333 333.00	333 333.32
	<b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>174 681.00</b>	
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	174 681.00	
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 286 489.31	8 919 639.27		12 206 128.58

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>7 196 235.00</b>	<b>5 540 533.62</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>2 169 567.00</b>	<b>1 229 673.00</b>
10222	FCTVA	2 169 567.00	1 229 673.00
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
138	Autres subvent <sup>o</sup> invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
	<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>	<b>5 026 668.00</b>	<b>4 310 860.62</b>
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participation</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	4 336 761.00	4 310 860.62
2802	AMORT FRAIS LIES DOC URBANISME ET NUM CADASTRE	59 341.00	45 612.00
28031	FRAIS D'ETUDES	374 201.00	227 689.34
28033	AMORTISSEMENT FRAIS D'INSERTION	3 325.00	5 455.00
2804111	AMORTISSEMENT SUBV EQUIPT ETAT	576 212.00	533 980.80
2804121	AMORTISSEMENT SUBV EQUIPT REGION	15 422.00	15 422.00
2804131	AMORT SUBV EQUIPT DEPARTEMENT BIENS IMMO,ETUDES	34 799.00	35 513.00
28041411	AMORTISSEMENT SUBV EQUIPT COMMUNES	647 355.00	737 468.33
2804181	AMORTISSEMENT SUBV EQUIPT AUT. ORGANISMES PUBLICS	31 563.00	31 297.00
280421	AMORTISSEMENT SUBV EQUIPT PERSONNES DROIT PRIVE	1 425 298.00	1 544 998.47
28051	AMORTISSEMENT CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	85 078.00	69 034.45
28121	AMORT PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES	15 510.00	11 445.83
281318	AMORTISSEMENTS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	12 930.00	12 075.22
28135	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		13 879.14
28151	RESEAUX DE VOIRIE		32 938.60
281568	AMORT MATERIEL D'INCENDIE	190.00	194.76
281578	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE	123 894.00	126 078.00
281782	MATERIEL DE TRANSPORT		
28181	AMORTISSEMENT INST.GALES AGENCEMETS ET AMGTS DIVERS	11 436.00	16 228.20
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	534 018.00	537 270.36
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	106 292.00	96 168.45
28184	MOBILIER	13 177.00	10 887.28
28188	AMORTISSEMENT AUTRES MATERIEL	266 720.00	207 224.39
29	<i>Provisions pour dépréciation des Immobilisations</i>		
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>		
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	506 000.00	
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	183 907.00	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

RESSOURCES PROPRES

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 540 533.62	6 000 000.00	790 508.61	4 000 000.00	16 331 042.23

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 12 206 128.58
Ressources propres disponibles	IV 16 331 042.23
Solde (IV - II)	V 4 124 913.65

**AUTORISATIONS DE  
PROGRAMME  
/ D'ENGAGEMENT  
CREDITS DE PAIEMENT  
POUR INFORMATION**



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

## SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2016	Crédits réalisés en 2016	Reste à financer (>2016)
100101-2010 Contournement Evreux Phase 1 dévial	2 938 860.00		2 938 860.00	2 938 860.00			
100102-2010 ALLEE VERTE MICHELET - ORU DE LA MAD	2 469 719.20		2 469 719.20	2 466 499.86	3 219.34	3 108.99	
100103-2010 Allée transversale RIKUC ORU de La	4 859 931.19		4 859 931.19	4 649 496.92	210 434.27		
100104-2010 SMAC subvention équipement Evreux	1 066 500.00		1 066 500.00	853 200.00	213 300.00	213 300.00	
100105-2010 Promenades de l'Ilon phases 2 et 3	774 231.25		774 231.25	774 231.00	0.25		
100106-2010 Coteaux d'Evreux subvention équipement	267 500.00		267 500.00	200 625.00	66 875.00		
100107-2010 ORU de La Madeleine Subv opérateurs	1 057 739.13		1 057 739.13	1 057 739.13			
100108-2010 PRU Nétreville Subv Opérateurs logem	23 310.00		23 310.00	23 310.00			
100109-2010 Revitalisation urbaine et sociale de	1 495 652.72		1 495 652.72	783 081.56	712 571.16	7 617.11	
100110-2010 Aménagements des voies douces Nétrev	2 865 410.77		2 865 410.77	2 484 758.24	380 652.53		
100111-2010 Aménagement des voies douces Nétrevi	1 727 207.23		1 727 207.23	1 713 885.70	13 341.53	1 983.77	
100112-2010 Espaces d'activités ORU de La Madele	2 063 413.37		2 063 413.37	1 977 470.27	85 943.10		
100113-2010 Blvd du 14 juillet phase 2 ORU de La	262 566.31		262 566.31	227 882.68	34 673.63	7 489.12	
100114-2010 FDS CONCOURS CRECHE PRU NETREVILLE							
100115-2010 NTIC Réseaux PRU Nétreville	150 780.39		150 780.39	147 426.57	3 353.82		
100116-2010 Fds de concours Desserte TGV	224 792.46		224 792.46	224 792.46			
110101-2011 VOIRIE CLASSIQUE	19 063 439.39		19 063 439.39	18 593 686.81	469 752.58	4 832.20	
120101-2012 ACQUISITION BACS BLEUS	505 209.06		505 209.06	505 209.06			
120102-2012 Elaboration docs urbanisme SCOT PLH	261 396.45	4 788.64	266 185.09	130 494.11	135 690.98	13 494.58	
130102-2013 Acquisition camion benne ordures mén	553 778.52		553 778.52	553 778.51			0.01
130103-2013 FONDS DE CONCOURS COMMUNAUX	1 273 638.75		1 273 638.75	838 229.90	435 408.85		
140101-2014 SUIVI ANIMATION PIG (PROG INTERET GE	457 142.00		457 142.00	21 481.33	260 203.00	111 843.76	175 457.67
150101-2015 SUIVI PLAN DE SAUVEGARDE AUBEPINE ET	845 000.00		845 000.00		105 600.00		739 400.00
160101-2016 FONDS CONCOURS CONTRAT D'AGGLOMERATI		16 729 976.00	16 729 976.00		2 778 891.00	1 232 000.00	13 953 085.00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.2</b>

## SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AE	Pour mémoire AE votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2016	Crédits réalisés en 2016	Reste à financer (>2016)
110102-2011 EVALUATION ET ELABORATION SCOT PLH	56 574.35		56 574.35	5 657.42	19 000.00	469.11	31 916.93

# **BUDGETS ANNEXES**

# **BUDGETS ANNEXES M43 ET M49**

# **SERVICE DES EAUX**

# **VUE D'ENSEMBLE**

<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
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et litres)	Section d'exploitation	a 11 673 596.17	g 12 310 770.40	637 174.23
	Section d'investissement	b 8 793 621.79	h 7 342 947.60	-1 450 674.19

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 210 816.32 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j 1 485 797.65 (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d 20 467 217.96	=g+h+i+j 21 350 331.97	883 114.01

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 1 104 195.47	l 2 000 000.00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 1 104 195.47	=k+l 2 000 000.00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e 11 673 596.17	=g+i+k 12 521 586.72	847 990.55
	Section d'investissement	=b+d+f 9 897 817.26	=h+j+l 10 828 745.25	930 927.99
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 21 571 413.43	=g+h+i+j+k+l 23 350 331.97	1 778 918.54

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	1 104 195.47	2 000 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		2 000 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	249 881.02	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	766 670.04	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	87 644.41	

# **PRESENTATION GENERALE PAR SECTION**



# **SECTION D'EXPLOITATION**

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 781 692.00	1 718 326.11	396 776.07		666 589.82
012	CHARGES DE PERSONNEL	3 253 939.00	3 085 440.83			168 498.17
013	ATTENUATION DE CHARGES					
014	ATTENUATION DE PRODUITS	2 673 660.00	2 614 086.35			59 573.65
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100 000.00	96 201.01			3 798.99
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>8 809 291.00</b>	<b>7 514 054.30</b>	<b>396 776.07</b>		<b>898 460.63</b>
66	CHARGES FINANCIERES	556 037.00	523 863.03			32 173.97
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	889 556.32	523 792.08	28 000.00		337 764.24
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	450 000.00	450 000.00			
022	DEPENSES IMPREVUES					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>10 704 884.32</b>	<b>9 011 709.41</b>	<b>424 776.07</b>		<b>1 268 398.84</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 238 641.00	2 237 110.69			1 530.31
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 238 641.00</b>	<b>2 237 110.69</b>			<b>1 530.31</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12 943 525.32</b>	<b>11 248 820.10</b>	<b>424 776.07</b>		<b>1 269 929.15</b>
Pour information						
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATION DE CHARGES	41 300.00	64 494.26			-23 194.26
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	10 449 410.00	10 136 140.92	706 485.33		-393 216.25
708	AUTRES PRODUITS					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	337 848.00	154 167.49			183 680.51
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	121 000.00	122 190.53			-1 190.53
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>10 949 558.00</b>	<b>10 476 993.20</b>	<b>706 485.33</b>		<b>-233 920.53</b>
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	406 000.00	416 902.43			-10 902.43
78	REPRISES SUR PROVISIONS	600 000.00	600 000.00			
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>11 955 558.00</b>	<b>11 493 895.63</b>	<b>706 485.33</b>		<b>-244 822.96</b>
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	777 151.00	110 389.44			666 761.56
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>777 151.00</b>	<b>110 389.44</b>			<b>666 761.56</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12 732 709.00</b>	<b>11 604 285.07</b>	<b>706 485.33</b>		<b>421 938.60</b>
Pour information						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		210 818.32				

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

<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 (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	837 778.54	263 823.53	249 881.02	324 073.99
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 693 054.75	4 806 495.33	766 670.04	1 119 889.38
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	458 564.36	238 302.14	87 644.41	132 617.81
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>7 989 397.65</b>	<b>5 308 621.00</b>	<b>1 104 195.47</b>	<b>1 576 581.18</b>
10	APPORT, DOTATIONS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	1 684 622.00	1 684 622.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 681 790.00	1 661 786.25		3.75
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>3 346 412.00</b>	<b>3 346 408.25</b>		<b>3.75</b>
4581	Total des opérations pour compte de tiers	45 105.00	28 203.10		16 901.90
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>11 380 914.65</b>	<b>8 683 232.35</b>	<b>1 104 195.47</b>	<b>1 593 486.83</b>
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	777 151.00	110 389.44		666 761.56
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>777 151.00</b>	<b>110 389.44</b>		<b>666 761.56</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12 158 065.65</b>	<b>8 793 621.79</b>	<b>1 104 195.47</b>	<b>2 260 248.39</b>
	Pour information 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	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	1 030 408.00	417 760.17		612 647.83
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	7 369 297.00	4 684 622.00	2 000 000.00	684 675.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		45.60		-45.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 409.14		-3 409.14
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>8 399 705.00</b>	<b>5 105 836.91</b>	<b>2 000 000.00</b>	<b>1 293 868.09</b>
10	APPORT, DOTATIONS ET RESERVES				
106	Reserves				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	<b>Total des recettes financières</b>				
4582	Total des opérations pour compte de tiers	35 000.00			35 000.00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>8 434 705.00</b>	<b>5 105 836.91</b>	<b>2 000 000.00</b>	<b>1 328 868.09</b>
021	Virement de la section d'exploitation				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 238 641.00	2 237 110.69		1 530.31
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>2 238 641.00</b>	<b>2 237 110.69</b>		<b>1 530.31</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>10 673 346.00</b>	<b>7 342 947.60</b>	<b>2 000 000.00</b>	<b>1 330 398.40</b>
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	1 485 797.65			

# **BALANCE GENERALE**

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 115 102.18		2 115 102.18
012	CHARGES DE PERSONNEL	3 085 440.83		3 085 440.83
013	ATTENUATION DE CHARGES			
014	ATTENUATION DE PRODUITS	2 614 086.35		2 614 086.35
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	96 201.01		96 201.01
66	CHARGES FINANCIERES	523 863.03		523 863.03
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	551 792.08		551 792.08
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		2 687 110.69	2 687 110.69
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>8 986 485.48</b>	<b>2 687 110.69</b>	<b>11 673 596.17</b>

+

<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>	
--	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 673 596.17</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	APPORT, DOTATIONS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	1 684 622.00		1 684 622.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 661 786.25		1 661 786.25
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	263 823.53		263 823.53
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	4 806 495.33	110 389.44	4 916 884.77
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	238 302.14		238 302.14
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	28 203.10		28 203.10
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>8 683 232.35</b>	<b>110 389.44</b>	<b>8 793 621.79</b>

+

<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>8 793 621.79</b>
---	---------------------

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

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATION DE CHARGES	64 494.26		64 494.26
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	10 842 626.25		10 842 626.25
708	AUTRES PRODUITS			
72	PRODUCTION IMMOBILISEE			110 389.44
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	154 167.49		154 167.49
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	122 190.53		122 190.53
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	416 902.43		416 902.43
78	REPRISES SUR PROVISIONS	600 000.00		600 000.00
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>12 310 770.40</b>		<b>12 310 770.40</b>

+

<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>	<b>210 816.32</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>12 521 586.72</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	APPORT, DOTATIONS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	417 760.17		417 760.17
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 684 622.00		4 684 622.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	45.60		45.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 409.14		3 409.14
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 237 110.69	2 237 110.69
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES			
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>5 105 836.91</b>	<b>2 237 110.69</b>	<b>7 342 947.60</b>

+

<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>1 484 719.65</b>
---	---------------------

+

<b>Affectation aux comptes 106</b>	
------------------------------------	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>8 827 667.25</b>
---	---------------------

# **VOTE DU BUDGET**



# **SECTION D'EXPLOITATION**

# DEPENSES

## SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 781 692.00	1 718 326.11	396 776.07		666 589.82
- 60 - 604 605	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIPTS ET TRAV ACHATS D'EAU	1 377 255.00 232 655.00 401 700.00	876 302.82 6 584.31 316 137.66	254 523.57 132 609.64		246 428.61 93 481.05 85 562.34
6061 6062 6063 6064 6066 6068	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES PRODUITS DE TRAITEMENT FOURNITURES D'ENTRETIEN & DE PETITS EQUIPEMENTS FOURNITURES ADMINISTRATIVES CARBURANTS AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	480 000.00 16 000.00 135 900.00 6 000.00 5 000.00 100 000.00	312 810.72 8 442.24 95 357.88 4 594.70 67 635.23 74 846.66	81 666.67 2 102.36 15 963.56 594.78 11 499.98		85 522.61 5 455.40 24 578.56 810.52 -62 635.23 13 653.36
6071	ACHATS DE MARCHANDISES COMPTEURS		-10 086.58	10 086.58		
- 61 - 611 6132 6135 6137 614	SERVICES EXTERIEURS CONTRATS C.F.S.P. LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS DIVERSES LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	532 433.00 17 500.00 7 800.00	288 783.75 -1 433.85 -1 317.28	104 823.48 10 917.92 4 947.55		138 825.77 8 015.93 4 169.73
61521 61551 61558 6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS BAT PUBLICS MATERIEL ROULANT AUTRES BIENS MOBILIERS MAINTENANCE	30 000.00 100 000.00 13 550.00 58 833.00	30 089.84 67 087.28 936.20 49 374.05	753.78 1 187.50 19 399.77		-843.62 32 912.72 11 426.30 -9 940.82
6161 6168	PRIMES D'ASSURANCES PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES AUTRES ASSURANCES	105 400.00	106 799.75			-1 399.75
617 618	ETUDES ET RECHERCHES FRAIS DIVERS	147 000.00 52 350.00	25 783.83 11 463.93	49 535.28 18 081.68		71 680.89 22 804.39
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	417 954.00	98 497.91	37 429.02		282 027.07
6226 6227	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	18 000.00 22 000.00	13 253.71 10 858.10			4 748.29 11 141.90
6231 6236 6237 6238	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS CATALOGUES ET IMPRIMES PUBLICATIONS PUBLCITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	5 720.00 50 500.00 2 850.00	-3 178.04 7 808.21 1 591.00	3 470.00 14 964.76		5 428.04 27 727.03 1 259.00
6241 6244	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS TRANSPORTS SUR ACHATS TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	12 000.00 560.00	11 715.00 545.45			285.00 14.55
6251 6256 6257	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS DEPLACEMENT FORMATION FRAIS DE MISSION RECEPTIONS	2 800.00 200.00 1 090.00	1 449.14 245.19			1 350.86 200.00 844.81
6261 6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS AFFRANCHISSEMENT FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	45 500.00 26 484.00	26 408.00 4 955.41	1 834.28 14 977.13		17 257.72 6 551.46
627 6281	SCES BANCAIRES ET ASSIMILES CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	2 250.00 3 000.00	119.00 709.19			2 131.00 2 290.81

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
6283 6287	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX REMBOURSEMENT DE FRAIS	25 000.00 200 000.00	22 018.55	2 182.85		798.60 200 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	454 050.00	454 741.63			-691.63
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) TAXES FONCIERES	750.00	471.00			279.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	1 500.00	199.28			1 300.72
6355	TAXE SUR LES CONSOMMATIONS D'EAU					
6356	REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC NAT.	4 000.00	2 653.98			1 346.02
6358	AUTRES DROITS	1 000.00	39.99			960.01
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)					
6371	REDEV. VERSEE AUX AGENCES BASSIN AU TITRE PRELEVTS	443 800.00	443 787.03			12.97
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	3 000.00	7 590.35			-4 590.35
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>3 253 939.00</b>	<b>3 085 440.83</b>			<b>168 498.17</b>
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR					
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	35 200.00	29 348.68			6 851.32
	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)					
6333	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE					
6336	COT. AU CENTRE DE GESTION & CNPPT	36 200.00	29 348.68			6 851.32
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	3 217 739.00	3 056 092.15			161 646.85
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL					
6411	SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISSIONS DE BASE	2 448 460.00	2 172 239.02			276 220.98
6413	INDEMNITES CPA - CFA					
6414	INDEMNITES PRESTATION ACTION SOCIALE					
64162	EMPLOIS AVENIR					
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	CHARG. SOC. URSSAF FNAL TRANSP.	273 500.00	333 255.00			-59 755.00
6452	CHARGES SOCIALES MUTUELLES	15 100.00				15 100.00
6453	CHARGES RETRAITE APPRENTIS	399 440.00	485 039.96			-85 599.96
6454	COTISATIONS UNEDIC	22 639.00	14 429.00			8 210.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	42 000.00	36 435.19			5 564.81
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6471	PRESTATIONS DIRECTES					
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	16 600.00	14 693.98			1 906.02
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE					
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
<b>013</b>	<b>ATTENUATION DE CHARGES</b>					
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL					
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL					
6419	REMBOURSEMENTS S/ REMUNERATIONS ET CHARGES					
<b>014</b>	<b>ATTENUATION DE PRODUITS</b>	<b>2 673 660.00</b>	<b>2 614 086.35</b>			<b>59 573.65</b>
	VENTES D'EAU					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
701249	TAXES ET REDEVANCES REVERST REDEVANCE POLLUTION DOMESTIQUE	2 673 660.00	2 614 086.35			59 573.65
706129	PRESTATIONS DE SERVICES REVERST AGENCE EAU MODERNISATION RESEAUX					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100 000.00	96 201.01			3 798.99
- 65 - 6541 6542	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CREANCES ADMISES EN NON VALEUR CREANCES ETEINTES	100 000.00 100 000.00	96 201.01 96 201.01			3 798.99 3 798.99
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65</b>		<b>8 809 291.00</b>	<b>7 514 054.30</b>	<b>396 776.07</b>		<b>898 460.63</b>
66	CHARGES FINANCIERES	556 037.00	523 863.03			32 173.97
- 66 - 6611 66111 66112 6615 668 6688	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRE	556 037.00 549 109.00 -12 937.00 19 865.00	523 863.03 529 850.39 -25 850.44 19 863.08			32 173.97 19 258.61 12 913.44 1.92
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	889 556.32	523 792.08	28 000.00		337 764.24
6711 6712 6713 6718 672 673 6742 678	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES DONS ET LIBERALITES AUTRES CHARGES EXCEPT.SUR OPERATIONS DE GESTION REVERSEMENT EXCEDENT COLLECTIV. DE RATTACHEMENT TITRES ANNULES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	94 620.00 88 140.00 28 000.00 380.00 660 416.32 23 500.00 4 500.00	52.49 88 183.56 2 980.49 432 538.81 36.73	28 000.00		94 567.51 -43.56 -2 600.49 217 877.51 23 500.00 4 463.27
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	450 000.00	450 000.00			
- 68 - 6817 - 68 - 6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPREC.ACTIFS CIRCUL DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL	450 000.00 450 000.00	450 000.00 450 000.00			
022	DEPENSES IMPREVUES					

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		10 254 884.32	8 561 709.41	424 776.07		1 268 398.84

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 238 641.00	2 237 110.69			1 530.31
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES					
- 68 -	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	2 238 641.00	2 237 110.69			1 530.31
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN DOTAT.AUX AMORTISSTS DES IMMOB.INCORPORELLES ET CO	2 238 641.00	2 237 110.69			1 530.31
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 238 641.00</b>	<b>2 237 110.69</b>			<b>1 530.31</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 688 641.00</b>	<b>2 687 110.69</b>			<b>1 530.31</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>12 943 525.32</b>	<b>11 248 820.10</b>	<b>424 776.07</b>		<b>1 269 929.15</b>

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

# RECETTES



III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATION DE CHARGES	41 300.00	64 494.26			-23 194.26
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	41 300.00	64 494.26			-23 194.26
6419 64198	RENUMERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS S/ REMUNERATIONS ET CHARGES REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	41 300.00	64 494.26			-23 194.26
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
- 65 - 6541	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CREANCES ADMISES EN NON VALEUR					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	10 449 410.00	10 136 140.92	706 485.33		-393 216.25
	VENTES D'EAU					
70111 70118	EAU VENTE D'EAU AUX ABONNES AUTRES VENTES D'EAU	6 102 000.00 45 570.00	5 938 761.14 67 889.15	427 121.23		-263 882.37 -22 319.15
70121 70123 701241 70128	TAXES ET REDEVANCES REDEVANCE F. N. D. A. E. CONTRE-VALEUR REDEVANCE PRELEVEMENT REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE AUTRES TAXES ET REDEVANCES	1 760 000.00 396 000.00	1 555 059.21 390 184.34	115 637.09 28 272.96		89 303.70 -22 457.30
704	TRAVAUX	486 400.00	237 116.70			249 283.30
70611 706121 7064 7068	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCE ASST COLLECTIF REDEVANCE MODERNISATION RESEAUX DE COLLECTE LOCATION DE COMPTEURS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	1 603 940.00 55 500.00	1 869 187.16 57 943.22	135 454.05		-420 701.21 -2 443.22
7071	VENTES DE MARCHANDISES VENTE DE COMPTEURS					
708	AUTRES PRODUITS					
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	337 848.00	154 167.49			183 680.51
747 7473 748	SUBVENTION ET PARTICIPATION COLLECTIVITES TERRIT. SUBVENTIONS PARTICIPATIONS DEPARTEMENT AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	37 780.00 20 000.00 280 068.00	5 315.49 148 852.00			32 464.51 20 000.00 131 216.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	121 000.00	122 190.53			-1 190.53
752 758	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES AUX ACTIVITES P PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	100 000.00 21 000.00	118 245.82 3 944.71			-18 245.82 17 056.29

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
	<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>	10 949 558.00	10 476 993.20	706 485.33		-233 920.53
76	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>					
761 768	PRODUITS DE PARTICIPATION AUTRES PRODUITS FINANCIERS					
77	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	406 000.00	416 902.43			-10 902.43
7711 7714 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION		114.69			-114.69
773 775 778	MANDATS ANNULES PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIFS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	406 000.00	44.71 416 743.03			-44.71 -10 743.03
78	<b>REPRISES SUR PROVISIONS</b>	600 000.00	600 000.00			
7815	REP./AMORTISS. & PROVISIONS (A INSC. DS PROD. EXPL) REP./AMORTISS. PR RISQUES ET CHARGES EXPLOITATION	600 000.00	600 000.00			
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>	11 955 558.00	11 493 895.63	706 485.33		-244 822.96

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	777 151.00	110 389.44			666 761.56
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		110 389.44			-110 389.44
- 66 -	CHARGES FINANCIERES					
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS COURUS NON ECHUS CONTREPASSATION					
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
777	QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. VIREE AU COMPTE DE	777 151.00				777 151.00
7817	REP./AMORTISS.& PROVISIONS (A INSC. DS PROD.EXPL) REPRISES PROVISIONS DEPRECIAT.ACTIFS CIRCULANTS					
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>777 151.00</b>				<b>777 151.00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>12 732 709.00</b>	<b>11 604 285.07</b>	<b>706 485.33</b>	<b>421 938.60</b>
--	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	210 816.32
---	------------

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	

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

# DEPENSES

## SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>837 778.54</b>	<b>263 823.53</b>	<b>249 881.02</b>	<b>324 073.99</b>
2031 2033 2051	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	780 537.19 22 738.33 34 503.02	249 329.53 3 870.00 10 624.00	218 804.02 7 498.00 23 579.00	312 403.64 11 370.33 300.02
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>6 693 054.75</b>	<b>4 806 495.33</b>	<b>766 670.04</b>	<b>1 119 889.38</b>
2111	TERRAINS ACQUISITION TERRAINS				
21311	CONSTRUCTIONS BATIMENTS BATIMENTS D'EXPLOITATION				
21351	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTAL.GALES AGENCEMETS BAT.EXPLOITATION				
21531	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAU D'ADDUCTION D'EAU	5 297 471.96	4 232 680.79	644 073.67	420 717.50
2154 21561	MATERIEL INDUSTRIEL MAT.SPEC.EXPLOIT.SCE DISTRIB.EAU	444 290.18 162 000.00	355 434.82 23 201.08	87 748.21	1 107.15 138 798.92
217531	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU				
2181 2182 2183 2184 2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT ACQUISITION MATERIEL DE TRANSPORT ACQUISITION MAT.DE BUREAU & MAT.INFORMATIQUE ACQUISITION MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	532 368.40 167 197.78 27 726.43 62 000.00	160 590.28 24 587.62 8 990.50 1 010.24	10 697.48 2 041.00 17 723.79 4 385.89	361 080.64 140 569.16 1 012.14 56 603.87
21351	CONSTRUCTIONS INSTAL.GALES AGENCEMETS BAT.EXPLOITATION				
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>458 564.36</b>	<b>238 302.14</b>	<b>87 644.41</b>	<b>132 617.81</b>
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	458 564.36	238 302.14	87 644.41	132 617.81
2313 2315 2318	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	458 564.36	42 061.81 196 240.33	10 202.37 77 442.04	-52 264.18 184 881.99
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>7 989 397.65</b>	<b>5 308 621.00</b>	<b>1 104 195.47</b>	<b>1 576 581.18</b>
<b>10</b>	<b>APPORT, DOTATIONS ET RESERVES</b>				
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
10222	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT FCTVA				
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	1 684 622.00	1 684 622.00		
- 13 - 13111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AGENCE DE L'EAU	1 684 622.00 1 684 622.00	1 684 622.00 1 684 622.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 661 790.00	1 661 786.25		3.75
- 16 - 1641 16441	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EUROS OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	1 661 790.00 1 377 950.00	1 661 786.25 1 377 950.30		3.75 -0.30
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS	283 840.00	283 835.95		4.05
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>3 346 412.00</b>	<b>3 346 408.25</b>		<b>3.75</b>
4581 4581	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	30 105.00 15 000.00	28 203.10		1 901.90 15 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		<b>45 105.00</b>	<b>28 203.10</b>		<b>16 901.90</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>11 380 914.65</b>	<b>8 683 232.35</b>	<b>1 104 195.47</b>	<b>1 593 486.83</b>

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	777 151.00	110 389.44		666 761.56
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		777 151.00			777 151.00
- 13 - 139111 13913	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AGENCE DE L'EAU DEPARTEMENTS	777 151.00 776 170.00 981.00			777 151.00 776 170.00 981.00
- 16 -  1688	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES  AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES ICNE				
28183	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL IN				
491	PROV.POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE CLIENTS				
<i>Charges transférées</i>			110 389.44		-110 389.44
21531	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAU D'ADDUCTION D'EAU		69 465.22		-69 465.22
21561	MAT.SPEC.EXPLOIT.SCE DISTRIB.EAU		40 924.22		-40 924.22
- 23 -  2315	IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 10 -  1027	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT MISE A DISPOSITION (CHEZ LE BENEFECIAIRE)				
21311	CONSTRUCTIONS BATIMENTS BATIMENTS D'EXPLOITATION				
21351	INSTAL.GALES AGENCEMETS BAT.EXPLOITATION				
21531	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAU D'ADDUCTION D'EAU				
21562	MAT.SPEC.EXPLOIT.RESEAU ASSAINISSEMENT				
2182 2183 2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ACQUISITION MATERIEL DE TRANSPORT ACQUISITION MAT.DE BUREAU & MAT.INFORMATIQUE ACQUISITON MOBILIER				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				



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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2313 2315	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
275 2763	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES CREANCES SUR COLLECTIVITES PUBLIQUES				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>777 151.00</b>	<b>110 389.44</b>		<b>666 761.56</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>12 158 065.65</b>	<b>8 793 621.79</b>	<b>1 104 195.47</b>	<b>2 260 248.39</b>
--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

# RECETTES

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT</b>	<b>1 030 408.00</b>	<b>417 760.17</b>		<b>612 647.83</b>
- 13 - 13111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 030 408.00	417 760.17		612 647.83
13118	AGENCE DE L'EAU	255 908.00	31 796.00		224 112.00
1313	AUTRES DEPARTEMENTS	739 500.00	359 464.17		380 035.83
1314	COMMUNES	10 000.00	26 500.00		-26 500.00
1318	SUBVENTIONS EQUIPEMENT AUTRES	25 000.00			10 000.00
1333	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT PAE (PLAN D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE)				25 000.00
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>7 369 297.00</b>	<b>4 684 622.00</b>	<b>2 000 000.00</b>	<b>684 675.00</b>
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EUROS	7 369 297.00	4 684 622.00	2 000 000.00	684 675.00
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS	5 684 675.00	3 000 000.00	2 000 000.00	684 675.00
1681		1 684 622.00	1 684 622.00		
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		<b>45.60</b>		<b>-45.60</b>
2031	FRAIS D'ETUDES		45.60		-45.60
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>3 409.14</b>		<b>-3 409.14</b>
21531	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAU D'ADDUCTION D'EAU		2 921.14		-2 921.14
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT		488.00		-488.00
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>				
- 23 - 2315	IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>8 399 705.00</b>	<b>5 105 836.91</b>	<b>2 000 000.00</b>	<b>1 293 868.09</b>
<b>10</b>	<b>APPORT, DOTATIONS ET RESERVES</b>				
- 10 - 10222	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT FCTVA				
1068	AUTRES RESERVES				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
275 2763	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES CREANCES SUR COLLECTIVITES PUBLIQUES				
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>					
4582	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	35 000.00			35 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		<b>35 000.00</b>			<b>35 000.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>8 434 705.00</b>	<b>5 105 836.91</b>	<b>2 000 000.00</b>	<b>1 328 868.09</b>

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 238 641.00	2 237 110.69		1 530.31
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
1027	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT MISE A DISPOSITION (CHEZ LE BENEFICIAIRE)				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1688	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES INTERETS COURUS				
21351	CONSTRUCTIONS INSTAL.GALES AGENCEMENTS BAT.EXPLOITATION				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2183	ACQUISITION MATERIEL DE TRANSPORT ACQUISITION MAT.DE BUREAU & MAT.INFORMATIQUE				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
28031	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28032	FRAIS D'ETUDES	29 748.00	30 067.16		-319.16
28033	FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT		900.00		1 403.00
2805	FRAIS D'INSERTION AMORTISSEMENT CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVET	2 303.00 3 794.00	2 400.00		1 394.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
281311	CONSTRUCTIONS				
281351	AMORTISSEMENTS BATIMENTS EXPLOITATIONS AMORTISSEMENTS INST.GALES BAT.EXPLOITATION	200 436.00 1 118 431.00	198 560.99 1 140 693.00		1 875.01 -22 262.00
281531	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL	604 576.00	582 626.79		21 949.21
28154	AMORTISSEMENT RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	63 553.00	66 710.81		-3 157.81
281561	AMORTISST MATERIEL SPECIFIQUE EXPLOITATION	38 936.00	43 507.43		-4 571.43
28171	AMORTISSEMENT COMPTEURS				
28181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 530.00	15 807.00		-12 277.00
28182	AMORT.INSTALL.GALE AG.& AMENAGT DIVERS	145 189.00	135 473.15		9 715.85
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	23 124.00	15 351.50		7 772.50
28184	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL IN	3 899.00	3 890.86		8.14
28188	AMORTISSEMENT DE MOBILIER AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOB.CORPORELLES	1 122.00	1 122.00		
491	PROV.POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE CLIENTS				
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 238 641.00	2 237 110.69		1 530.31
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1314	COMMUNES				
1318	SUBVENTIONS EQUIPEMENT AUTRES				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 16 - 1641 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EUROS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS				
2182 2183 2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ACQUISITION MATERIEL DE TRANSPORT ACQUISITION MAT.DE BUREAU & MAT.INFORMATIQUE ACQUISITION MOBILIER				
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 238 641.00</b>	<b>2 237 110.69</b>		<b>1 530.31</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>10 673 346.00</b>	<b>7 342 947.60</b>	<b>2 000 000.00</b>	<b>1 330 398.40</b>
--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	1 485 797.65
---	--------------

# **EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>2 438 941.00</b>	<b>1 661 786.25</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>1 661 790.00</b>	<b>1 661 786.25</b>
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	1 377 950.00	1 377 950.30
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts	283 840.00	283 835.95
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>777 151.00</b>	
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
1027	<i>MISE A DISPOSITION (CHEZ LE BENEFICIAIRE)</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10222	FCTVA		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	777 151.00	
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 661 786.25	1 104 195.47		2 765 981.72



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>2 238 641.00</b>	<b>2 237 110.69</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>			
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
2763	CREANCES SUR COLLECTIVITES PUBLIQUES		
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>2 238 641.00</b>	<b>2 237 110.69</b>
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	2 238 641.00	2 237 110.69
28031	FRAIS D'ETUDES	29 748.00	30 067.16
28032	FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT		
28033	FRAIS D'INSERTION	2 303.00	900.00
2805	AMORTISSEMENT CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVET	3 794.00	2 400.00
281311	AMORTISSEMENTS BATIMENTS EXPLOITATIONS	200 436.00	198 560.99
281351	AMORTISSEMENTS INST.GALES BAT.EXPLOITATION	1 118 431.00	1 140 693.00
281531	AMORTISSEMENT RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	604 576.00	582 626.79
28154	AMORTISSEMENTS MATERIEL INDUSTRIEL	63 563.00	66 710.81
281561	AMORTISST MATERIEL SPECIFIQUE EXPLOITATION	38 936.00	43 507.43
28171	AMORTISSEMENT COMPTEURS		
28181	AMORT.INSTALL.GALE AG.& AMENAGT DIVERS	3 530.00	15 807.00
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	145 189.00	135 473.15
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL IN	23 124.00	15 351.50
28184	AMORTISSEMENT DE MOBILIER	3 899.00	3 890.86
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOB.CORPORELLES	1 122.00	1 122.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 237 110.69	2 000 000.00	1 484 719.65		5 721 830.34

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

DETAIL DES RECETTES

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 765 981.72
Ressources propres disponibles	IV 5 721 830.34
Solde (IV - II)	V 2 955 848.62

**AUTORISATIONS DE  
PROGRAMME  
CREDITS DE PAIEMENT  
POUR INFORMATION**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

## SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AP		Pour mémoire AP votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2016	Crédits réalisés en 2016	Reste à financer (>2016)
100201-2010	RENFORCEMENT ET RENOUVELLEMENT RESEA	14 165 000.00		14 165 000.00	6 311 999.52	7 853 000.48		
100202-2010	TRAVAUX DE REPARATION DES RESERVOIRS	1 285 000.00		1 285 000.00		1 285 000.00		
140201-2014	Protection des captages d'Amières b	8 678 690.00		8 678 690.00	49 968.06	233 397.87	112 123.71	8 395 324.07
150201-2015	SCHEMA DIRECTEUR D'EAU POTABLE	900 000.00		900 000.00		300 000.00	33 166.26	600 000.00
150202-2015	TRAVAUX RESEAUX AEP	20 500 000.00		20 500 000.00	1 871 081.95	2 796 416.62	2 303 635.50	15 832 501.43

# **SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT**

# **VUE D'ENSEMBLE**

<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
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 9 598 332.89	g 11 687 656.27	2 089 323.38
	Section d'investissement	b 15 319 221.35	h 9 844 918.08	-5 474 303.27

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c 440 527.54 (si déficit)	i (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j 12 519 426.31 (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d 25 358 081.78	=g+h+i+j 34 052 000.66	8 693 918.88

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 1 288 152.73	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 1 288 152.73	=k+l

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e 10 038 860.43	=g+i+k 11 687 656.27	1 648 795.84
	Section d'investissement	=b+d+f 16 607 374.08	=h+j+l 22 364 344.39	5 756 970.31
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 26 646 234.51	=g+h+i+j+k+l 34 052 000.66	7 405 766.15

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	1 288 152.73	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	236 613.56	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 007 439.45	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	44 099.72	

# **PRESENTATION GENERALE PAR SECTION**



# **SECTION D'EXPLOITATION**

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 798 238.00	1 017 889.04	914 350.23		865 998.73
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 862 212.00	1 720 320.47			141 891.53
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 849 135.00	1 692 618.38			156 516.62
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	60 000.00	1 709.93			58 290.07
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>6 569 585.00</b>	<b>4 432 537.82</b>	<b>914 350.23</b>		<b>1 222 696.95</b>
66	CHARGES FINANCIERES	1 124 504.00	1 104 799.28	3 400.00		16 304.72
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	375 065.00	279 576.76			95 488.24
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV					
022	DEPENSES IMPREVUES					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>8 069 154.00</b>	<b>5 816 913.86</b>	<b>917 750.23</b>		<b>1 334 489.91</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	100 582.00				
042	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 113 224.00	2 863 668.80			249 555.20
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 213 806.00</b>	<b>2 863 668.80</b>			<b>350 137.20</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 282 960.00</b>	<b>8 680 582.66</b>	<b>917 750.23</b>		<b>1 684 627.11</b>
Pour information						
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		440 527.54				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATION DE CHARGES	41 000.00	54 989.72			-13 989.72
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	10 053 727.54	9 630 523.49	660 394.41		-237 190.36
708	AUTRES PRODUITS					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	593 116.00	420 570.95			172 545.05
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		5 597.89			-5 597.89
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>10 687 843.54</b>	<b>10 111 682.05</b>	<b>660 394.41</b>		<b>-84 232.92</b>
76	PRODUITS FINANCIERES					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		157 201.48			-157 201.48
78	REPRISES SUR PROVISIONS	400 000.00	400 000.00			
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>11 087 843.54</b>	<b>10 668 883.53</b>	<b>660 394.41</b>		<b>-241 434.40</b>
042	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	635 644.00	358 378.33			277 265.67
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>635 644.00</b>	<b>358 378.33</b>			<b>277 265.67</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 723 487.54</b>	<b>11 027 261.86</b>	<b>660 394.41</b>		<b>35 831.27</b>
Pour information						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

<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 (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
003	DEPENSES IMPREVUES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 589 611.15	701 571.69	236 613.56	651 425.90
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 603 579.75	5 937 333.95	1 007 439.45	658 806.35
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	291 980.08	127 460.90	44 099.72	120 419.46
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>9 485 170.98</b>	<b>6 766 366.54</b>	<b>1 288 152.73</b>	<b>1 430 651.71</b>
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	64 600.00	64 600.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 129 877.00	8 129 876.48		0.52
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>8 194 477.00</b>	<b>8 194 476.48</b>		<b>0.52</b>
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>17 679 647.98</b>	<b>14 960 843.02</b>	<b>1 288 152.73</b>	<b>1 430 652.23</b>
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	635 644.00	358 378.33		277 265.67
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>635 644.00</b>	<b>358 378.33</b>		<b>277 265.67</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>18 315 291.98</b>	<b>15 319 221.35</b>	<b>1 288 152.73</b>	<b>1 707 917.90</b>
	Pour information				
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	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	510 653.00	501 972.67		8 680.33
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	5 564 600.00	5 617 615.00		-53 015.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 857.49		-1 857.49
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		7 822.80		-7 822.80
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>6 075 253.00</b>	<b>6 129 267.96</b>		<b>-54 014.96</b>
10	APPORT, DOTATIONS ET RESERVES	955 211.00	518 648.00		436 563.00
106	Réserves				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		333 333.32		-333 333.32
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>955 211.00</b>	<b>851 981.32</b>		<b>103 229.68</b>
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>7 030 464.00</b>	<b>6 981 249.28</b>		<b>49 214.72</b>
021	Virement de la section d'exploitation	100 582.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 113 224.00	2 863 668.80		249 555.20
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>3 213 806.00</b>	<b>2 863 668.80</b>		<b>350 137.20</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>10 244 270.00</b>	<b>9 844 918.08</b>		<b>399 351.92</b>
	Pour information				
R 001	Solde d'exécution positif reporté de N-1	12 519 426.31			

# **BALANCE GENERALE**

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 932 239.27		1 932 239.27
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 720 320.47		1 720 320.47
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 692 618.38		1 692 618.38
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 709.93		1 709.93
66	CHARGES FINANCIERES	1 108 199.28		1 108 199.28
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	279 576.76		279 576.76
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		2 863 668.80	2 863 668.80
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>6 734 664.09</b>	<b>2 863 668.80</b>	<b>9 598 332.89</b>

+

<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>	440 527.54
--	------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	10 038 860.43
---	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
003	DEPENSES IMPREVUES			
10	APPORT, DOTATIONS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	64 600.00		64 600.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 129 876.48		8 129 876.48
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	701 571.69		701 571.69
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	5 937 333.95	358 378.33	6 295 712.28
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	127 460.90		127 460.90
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers			
481	CHARGES A REPARTIR			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>14 960 843.02</b>	<b>358 378.33</b>	<b>15 319 221.35</b>

+

<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	15 319 221.35
---	---------------

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

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATION DE CHARGES	54 989.72		54 989.72
66	CHARGES FINANCIERES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	10 290 917.90		10 290 917.90
708	AUTRES PRODUITS			
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		358 378.33	358 378.33
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	420 570.95		420 570.95
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 597.89		5 597.89
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	157 201.48		157 201.48
78	REPRISES SUR PROVISIONS	400 000.00		400 000.00
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>11 329 277.94</b>	<b>358 378.33</b>	<b>11 687 656.27</b>

+

<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 687 656.27</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	APPORT, DOTATIONS ET RESERVES	518 648.00		518 648.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	501 972.67		501 972.67
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 617 615.00		5 617 615.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 857.49		1 857.49
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 822.80		7 822.80
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	333 333.32		333 333.32
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 863 668.80	2 863 668.80
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers			
481	CHARGES A REPARTIR			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES			
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>6 981 249.28</b>	<b>2 863 668.80</b>	<b>9 844 918.08</b>

+

<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>12 519 426.31</b>
---	----------------------

+

<b>Affectation aux comptes 106</b>	
------------------------------------	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>22 364 344.39</b>
---	----------------------

# **VOTE DU BUDGET**



# **SECTION D'EXPLOITATION**

# DEPENSES

## SECTION D'EXPLOITATION

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

## SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 798 238.00	1 017 889.04	914 350.23		865 998.73
- 60 - 604	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'ETUDES, PREST.DE SERVICES,EQUIPTS ET TRAV	1 557 422.00 228 000.00	460 152.07 59 610.37	663 071.42 61 557.75		434 198.51 106 831.88
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	925 000.00	114 740.30	546 628.64		263 631.06
6062	FOURNITURES NON STOCKABLES	162 000.00	105 336.06	40 592.39		36 071.55
6063	PRODUITS DE TRAITEMENT	57 120.00	-11 128.10	11 694.36		56 553.74
6064	FOURNITURES D'ENTRETIEN & DE PETITS EQUIPEMENTS	3 000.00	321.16	646.21		2 032.63
6066	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		47 125.46			47 125.46
6068	CARBURANTS AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	162 302.00	144 146.82	1 952.07		16 203.11
- 61 - 611	SERVICES EXTERIEURS	1 132 801.00	528 861.88	237 314.04		366 625.08
6135	CONTRATS C.F.S.P.	224 900.00	106 677.69	53 034.27		65 188.04
6137	LOCATIONS DIVERSES LOCATIONS,DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	7 765.00	2 242.99	1 738.03		3 783.99
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS BAT PUBLICS	40 535.00	25 145.73	5 271.56		10 117.71
6155	ENTRETIEN & REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	100 000.00	77 369.84			22 630.16
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	69 408.28	56 835.48	4 372.80		8 200.00
6156	MAINTENANCE	464 053.00	231 434.16	85 857.35		166 761.49
6161	PRIMES D'ASSURANCES					
6166	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES AUTRES ASSURANCES	78 300.00	78 299.80			0.20
617	ETUDES ET RECHERCHES	104 239.72	-32 059.51	67 439.18		68 860.05
618	FRAIS DIVERS	23 600.00	-17 084.30	19 600.85		21 083.45
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	91 015.00	24 910.39	13 901.32		52 203.29
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES					
6227	FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	-88 300.00	111.87			-88 411.67
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS	4 000.00	-2 622.00	4 000.00		2 622.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	900.00	253.80			646.20
6237	PUBLICATIONS					
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS TRANSPORTS SUR ACHATS					
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS					
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS DEPLACEMENT FORMATION	1 200.00	622.58			577.42
6256	FRAIS DE MISSION					
6257	RECEPTIONS					
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	20 715.00	10 181.52	6 135.99		4 397.49
627	SCES BANCAIRES ET ASSIMILES					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	27 500.00	16 362.62	3 765.33		7 372.05
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	125 000.00				125 000.00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS					
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	17 000.00	3 964.70	63.45		12 971.85
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) TAXES FONCIERES					
6353	IMPOTS INDIRECTS	12 000.00				12 000.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	2 500.00	589.10			1 910.90
6356	REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC NAT.	500.00	436.55	63.45		
6358	AUTRES DROITS					
6378	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) AUTRES TAXES ET REDEVANCES	2 000.00	2 939.05			-939.05
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>1 862 212.00</b>	<b>1 720 320.47</b>			<b>141 891.53</b>
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR					
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	28 000.00	16 445.59			11 554.41
6333	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)					
6336	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE COT.AU CENTRE DE GESTION & CNFPT	28 000.00	16 445.59			11 554.41
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	1 834 212.00	1 703 874.88			130 337.12
6411	RENUMERATIONS DU PERSONNEL					
6413	SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISSIONS DE BASE	1 211 146.00	1 213 587.60			-2 441.60
6414	INDEMNITES CPA - CFA					
64162	INDEMNITES PRESTATION ACTION SOCIALE EMPLOIS Avenir					
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6452	CHARG.SOC.URSSAF FNAL TRANSP.	227 708.00	192 904.00			34 804.00
6453	CHARGES SOCIALES MUTUELLES	7 600.00				7 600.00
6454	CHARGES RETRAITE APPRENTIS	333 708.00	259 811.34			73 896.66
6458	COTISATIONS UNEDIC	9 050.00	10 371.00			-1 321.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	36 000.00	18 723.64			17 276.36
6474	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6475	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	9 000.00	8 477.30			522.70
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
<b>014</b>	<b>ATTENUATION DE PRODUITS</b>	<b>1 849 135.00</b>	<b>1 692 618.38</b>			<b>156 516.62</b>
708129	PRESTATIONS DE SERVICES REVERST AGENCE EAU MODERNISATION RESEAUX	1 849 135.00	1 692 618.38			156 516.62
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>60 000.00</b>	<b>1 709.93</b>			<b>58 290.07</b>
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	60 000.00	1 709.93			58 290.07
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS					
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	60 000.00	1 709.93			58 290.07
6542	CREANCES ETEINTES					
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65</b>		<b>6 569 585.00</b>	<b>4 432 537.82</b>	<b>914 350.23</b>		<b>1 222 696.95</b>

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
66	CHARGES FINANCIERES	1 124 504.00	1 104 799.28	3 400.00		16 304.72
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	1 124 504.00	1 104 799.28	3 400.00		16 304.72
6611	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	1 178 240.00	1 113 626.96	3 400.00		61 213.04
66112	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	-89 206.00	-24 294.62			-44 911.38
6615	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE					
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS					
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES					
6688	AUTRE	15 470.00	15 466.94			3.06
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	375 065.00	279 576.76			95 488.24
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION					
6712	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 000.00	50.05			949.95
6713	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	78 065.00	77 979.04			85.96
6718	DONS ET LIBERALITES					
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT.SUR OPERATIONS DE GESTION					
673	TITRES ANNULES	281 300.00	193 982.42			87 317.58
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	9 700.00	7 500.00			2 200.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	65.25			4 934.75
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV					
- 68 -	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS					
6817	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN					
6817	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPREC.ACTIFS CIRCUL					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022</b>	<b>8 069 154.00</b>	<b>5 816 913.86</b>	<b>917 750.23</b>		<b>1 334 489.91</b>

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	100 582.00				100 582.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 113 224.00	2 863 668.80			249 555.20
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES					
- 68 -	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	3 113 224.00	2 863 668.80			249 555.20
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN	3 113 224.00	2 863 668.80			249 555.20
6812	DOTAT.AUX AMORTISSTS DES IMMOB.INCORPORELLES ET CO DOTATIONS AUX AMORT.DES CHARGES D'EXPLOIT.A REPAR					
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 213 806.00</b>	<b>2 863 668.80</b>			<b>350 137.20</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 213 806.00</b>	<b>2 863 668.80</b>			<b>350 137.20</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>11 282 960.00</b>	<b>8 680 582.66</b>	<b>917 750.23</b>		<b>1 684 627.11</b>
--	----------------------	---------------------	-------------------	--	---------------------

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation	reporté de N-1	440 527.54
---	----------------	------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

# RECETTES

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATION DE CHARGES	41 000.00	54 989.72			-13 989.72
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	41 000.00	54 989.72			-13 989.72
6419	RENUMERATIONS DU PERSONNEL					
64198	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS ET CHARGES REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	41 000.00	54 989.72			41 000.00 -54 989.72
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	10 053 727.54	9 630 523.49	660 394.41		-237 190.36
704	TRAVAUX	380 000.00	293 225.84			86 774.16
70611	PRESTATIONS DE SERVICES					
706121	REDEVANCE ASST COLLECTIF	8 450 527.54	8 121 933.04	587 439.01		-258 844.51
7062	REDEVANCE MODERNISATION RESEAUX DE COLLECTE	915 000.00	1 021 067.27	72 955.40		-179 022.67
7063	REDEVANCE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF					
7065	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)					
7068	PRODUITS DES COM.PR RECOUVR. REDEVANCE D'ASS. AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	200 200.00	111 822.69			88 377.31
7078	VENTES DE MARCHANDISES AUTRES DE MARCHANDISES	108 000.00	82 474.65			25 525.35
708	AUTRES PRODUITS					
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	593 116.00	420 570.95			172 545.05
741	PRIMES D'EPURATION	580 000.00	420 570.95			159 429.05
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	13 116.00				13 116.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		5 597.89			-5 597.89
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		5 597.89			-5 597.89
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		10 687 843.54	10 111 682.05	660 394.41		-84 232.92
76	PRODUITS FINANCIERS					
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		157 201.48			-157 201.48
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION					
7714	DEDITS ET PENALITES PERCUES		694.50			-694.50
7717	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR					
7718	DEGREVEMENTS D'IMPATS AUTRES PRODUITS EXCEPT.SUR OPERATIONS DE GESTION		3 164.95			-3 164.95



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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
773	MANDATS ANNULES		21 882.41			-21 882.41
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIFS					
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		131 459.62			-131 459.62
78	REPRISES SUR PROVISIONS	400 000.00	400 000.00			
7815	REP./AMORTISS.& PROVISIONS (A INSC. DS PROD.EXPL) REP./AMORTISS. PR RISQUES ET CHARGES EXPLOITATION	400 000.00	400 000.00			
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>11 087 843.54</b>	<b>10 668 883.53</b>	<b>660 394.41</b>		<b>-241 434.40</b>

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	635 644.00	358 378.33			277 265.67
- 66 -	CHARGES FINANCIERES					
6611	CHARGES D'INTERETS ICNE CONTREPASSATION					
721	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		358 378.33			-358 378.33
777	QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. VIREE AU COMPTE DE	635 644.00				635 644.00
7817	REP./AMORTISS.& PROVISIONS (A INSC. DS PROD.EXPL) REPRISES PROVISIONS DEPRECIAT.ACTIFS CIRCULANTS					
791	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION					
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>635 644.00</b>	<b>358 378.33</b>			<b>277 265.67</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>11 723 487.54</b>	<b>11 027 261.86</b>	<b>660 394.41</b>		<b>35 831.27</b>

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	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	

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

# DEPENSES

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
003	DEPENSES IMPREVUES				
003	DEPENSES IMPREVUES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 589 611.15	701 571.69	236 613.56	651 425.90
2031	FRAIS D'ETUDES	1 539 569.15	671 642.52	227 701.56	640 225.07
2033	FRAIS D'INSERTION	21 042.00	4 428.00	8 912.00	7 702.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	29 000.00	25 501.17		3 498.83
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 603 579.75	5 937 333.95	1 007 439.45	658 806.35
2111	TERRAINS ACQUISITION TERRAINS	6 615.14			6 615.14
2138	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	4 360 281.26	3 603 537.17	515 709.07	241 035.02
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	277 326.67	200 455.07	47 229.30	29 642.30
21562	MAT.SPEC.EXPLOIT.RESEAU ASSAINISSEMENT	1 297 139.32	1 012 913.63	138 514.19	145 711.50
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 399 236.60	1 109 912.52	278 719.63	10 604.45
2182	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT	219 600.00			219 600.00
2183	ACQUISITION MATERIEL DE TRANSPORT	34 960.00	4 951.04	26 300.86	3 708.10
2184	ACQUISITION MAT.DE BUREAU & MAT.INFORMATIQUE	4 820.76	1 973.00	966.40	1 881.36
2188	ACQUISITION MOBILIER	3 600.00	3 591.52		8.48
2148	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				
	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI - AUTRES CONSTRUCTIO				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	291 980.08	127 460.90	44 099.72	120 419.46
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	291 980.08	127 460.90	44 099.72	120 419.46
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2314	CONSTRUCTIONS				
2315	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	291 980.08	127 460.90	44 099.72	120 419.46
2318	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>9 485 170.98</b>	<b>6 766 366.54</b>	<b>1 288 152.73</b>	<b>1 430 651.71</b>

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	64 600.00	64 600.00		
- 13 - 13111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AGENCE DE L'EAU	64 600.00 64 600.00	64 600.00 64 600.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 129 877.00	8 129 876.48		0.52
- 16 - 1641 16441 16449	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EUROS OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT OPERAT. AFFERENTES OPTION TIRAGE LIGNE TRESORERIE	8 129 877.00 2 246 657.00 5 300 000.00	8 129 876.48 2 272 976.88 5 300 000.00		0.52 -26 319.88
1661	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS	583 220.00	556 899.60		26 320.40
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
275 2763	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES CREANCES SUR COLLECTIVITES PUBLIQUES				
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>8 194 477.00</b>	<b>8 194 476.48</b>		<b>0.52</b>
451 4581	COMPTE DE RATTACHEMENT OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>17 679 647.98</b>	<b>14 960 843.02</b>	<b>1 288 152.73</b>	<b>1 430 652.23</b>

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	635 644.00	358 378.33		277 265.67
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		635 644.00			635 644.00
- 13 - 139111 13913 13914	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AGENCE DE L'EAU DEPARTEMENTS COMMUNES	635 644.00 79 400.00 556 244.00			635 644.00 79 400.00 556 244.00
- 16 -  1688 491	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES  AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES ICNE  PROV.POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE CLIENTS				
<i>Charges transférées</i>			358 378.33		-358 378.33
21532	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES  INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		358 378.33		-358 378.33
- 23 -  2315 4818	IMMOBILISATIONS EN COURS  IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES  CHARGES A ETALER				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 10 -  1027 2051	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES  DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT MISE A DISPOSITION (CHEZ LE BENEFICIAIRE)  CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				
21311	CONSTRUCTIONS  BATIMENTS BATIMENTS D'EXPLOITATION				
21532	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES  INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT  AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182 2183 2184	ACQUISITION MATERIEL DE TRANSPORT ACQUISITION MAT.DE BUREAU & MAT.INFORMATIQUE ACQUISITION MOBILIER				
- 23 -  2313 2315	IMMOBILISATIONS EN COURS  IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
281532	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. AMORTISSEMENT DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		635 644.00	358 378.33		277 265.67

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	18 315 291.98	15 319 221.35	1 288 152.73	1 707 917.90
--	---------------	---------------	--------------	--------------

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



# RECETTES

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT</b>	<b>510 653.00</b>	<b>501 972.67</b>		<b>8 680.33</b>
- 13 - 13111 13118 1313 1314 1318	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AGENCE DE L'EAU AUTRES DEPARTEMENTS COMMUNES SUBVENTIONS EQUIPEMENT AUTRES	510 653.00 320 438.00 110 215.00 55 000.00 25 000.00	501 972.67 336 479.00 130 515.00 34 978.67		8 680.33 -16 041.00 110 215.00 -75 515.00 -9 978.67
1333	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT PAE (PLAN D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE)				
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>5 564 600.00</b>	<b>5 617 615.00</b>		<b>-53 015.00</b>
- 16 - 1641 16449	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EUROS OPERAT. AFFERENTES OPTION TIRAGE LIGNE TRESORERIE	5 564 600.00 200 000.00 5 300 000.00	5 617 615.00 5 300 000.00		-53 015.00 200 000.00
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS	64 600.00	317 615.00		-253 015.00
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
2031	FRAIS D'ETUDES				
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>1 857.49</b>		<b>-1 857.49</b>
21532	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		979.93		-979.93
21562	MAT.SPEC.EXPLOIT.RESEAU ASSAINISSEMENT		877.56		-877.56
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>		<b>7 822.80</b>		<b>-7 822.80</b>
- 23 - 2315	IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		7 822.80 7 822.80		-7 822.80 -7 822.80
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>6 075 253.00</b>	<b>6 129 267.96</b>		<b>-54 014.96</b>
<b>10</b>	<b>APPORT, DOTATIONS ET RESERVES</b>	<b>955 211.00</b>	<b>518 648.00</b>		<b>436 563.00</b>
- 10 - 10222 10232	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT FCTVA COMPL.DOTATION COLLECT.ETAB.PUBLICS LOCAUX : DEPAR	955 211.00 955 211.00	518 648.00 518 648.00		436 563.00 436 563.00
1068	AUTRES RESERVES				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		333 333.32		-333 333.32
2763	CREANCES SUR COLLECTIVITES PUBLIQUES		333 333.32		-333 333.32
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>955 211.00</b>	<b>851 981.32</b>		<b>103 229.68</b>
451 4582	COMPTE DE RATTACHEMENT OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>7 030 464.00</b>	<b>6 981 249.28</b>		<b>49 214.72</b>

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	100 582.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 113 224.00	2 863 668.80		249 555.20
- 13 - 13911	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
- 16 - 1688	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES  AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES INTERETS COURUS				
2154	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL INDUSTRIEL				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ACQUISITION MATERIEL DE TRANSPORT				
- 23 - 2315	IMMOBILISATIONS EN COURS  IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2801 28031 28033 2805	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AMORTISSEMENT FRAIS D'ETABLISSEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION AMORTISSEMENT CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVET	176 683.00 1 374.00 24 450.00	89 316.00 4 011.00		87 367.00 -2 637.00 24 450.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
281311 28135	CONSTRUCTIONS AMORTISSEMENTS BATIMENTS EXPLOITATIONS AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES	256 694.00	261 108.90 2 093.00		-4 414.90 -2 093.00
28148	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI AMORTISSEMENTS AUTRES CONSTRUCT. SUR SOL AUTRUI	1 308.00	1 308.00		
28151 281532 28154 281562	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES AMORTISSEMENT DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AMORTISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL AMORTISST MATERIEL SPECIFIQUE EXPLOITATION	21 966.00 2 131 978.00 354 631.00	25 351.98 2 175 091.98 169 024.32 696.00		-3 385.98 -43 113.98 185 606.68 -696.00
28182 28183 28184 28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL IN AMORTISSEMENT DE MOBILIER AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOB.CORPORELLES	123 853.00 4 300.00 15 269.00 718.00	120 105.72 2 798.00 11 500.00 1 263.90		3 747.28 1 502.00 3 769.00 -545.90
4818	CHARGES A ETALER				
491	PROV.POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE CLIENTS				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 213 806.00	2 863 668.80		350 137.20
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES  DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
1027	MISE A DISPOSITION (CHEZ LE BENEFECIAIRE)				
- 13 - 1314 1318	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT COMMUNES SUBVENTIONS EQUIPEMENT AUTRES				
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EUROS				
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS				
	CONSTRUCTIONS				
21311	BATIMENTS BATIMENTS D'EXPLOITATION				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	ACQUISITION MATERIEL DE TRANSPORT				
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 213 806,00</b>	<b>2 863 668,80</b>		<b>350 137,20</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>10 244 270,00</b>	<b>9 844 918,08</b>		<b>399 351,92</b>
--	----------------------	---------------------	--	-------------------

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	12 519 426,31
---	---------------

# **EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>3 465 521.00</b>	<b>2 829 876.48</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>2 829 877.00</b>	<b>2 829 876.48</b>
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	2 246 657.00	2 272 976.88
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts	583 220.00	556 899.60
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>635 644.00</b>	
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
1027	<i>MISE A DISPOSITION (CHEZ LE BENEFICIAIRE)</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	635 644.00	
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 829 876.48	1 288 152.73		4 118 029.21

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>4 169 017.00</b>	<b>3 715 650.12</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>955 211.00</b>	<b>851 981.32</b>
10222	FCTVA	955 211.00	518 648.00
10226	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		333 333.32
2763	CRÉANCES SUR COLLECTIVITES PUBLIQUES		333 333.32
	<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>	<b>3 213 806.00</b>	<b>2 863 668.80</b>
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	3 113 224.00	2 863 668.80
2801	AMORTISSEMENT FRAIS D'ETABLISSEMENT		
28031	FRAIS D'ETUDES	176 683.00	89 316.00
28033	FRAIS D'INSERTION	1 374.00	4 011.00
2805	AMORTISSEMENT CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVET	24 450.00	
281311	AMORTISSEMENTS BATIMENTS EXPLOITATIONS	256 694.00	261 108.90
28135	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES		2 093.00
28148	AMORTISSEMENTS AUTRES CONSTRUCT. SUR SOL AUTRUI	1 308.00	1 308.00
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	21 966.00	25 351.98
281532	AMORTISSEMENT DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2 131 978.00	2 175 091.98
28154	AMORTISSEMENTS MATERIEL INDUSTRIEL	354 631.00	169 024.32
281562	AMORTISST MATERIEL SPECIFIQUE EXPLOITATION		696.00
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	123 853.00	120 105.72
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL IN	4 300.00	2 798.00
28184	AMORTISSEMENT DE MOBILIER	15 269.00	11 500.00
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOB.CORPORELLES	718.00	1 263.90
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
4818	CHARGES A ETALER		
021	Virement de la section de fonctionnement	100 582.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 715 650.12		12 519 426.31		16 235 076.43



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

DETAIL DES RECETTES

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 118 029,21
Ressources propres disponibles	IV 16 235 076,43
Solde (IV - II)	V 12 117 047,22

**AUTORISATIONS DE  
PROGRAMME  
CREDITS DE PAIEMENT  
POUR INFORMATION**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

## SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AP	Pour mémoire AP volée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2016	Crédits réalisés en 2016	Reste à financer (>2016)
100301-2010 MISE EN PLACE DES SYSTEMES DE MESURE	1 140 000.00		1 140 000.00	427 020.13	712 979.87	26 741.56	
100302-2010 PROTECTION DES CAPTAGES D'ARNIERES	15 966 121.00		15 966 121.00	138 342.83	145 636.39	19 179.94	15 682 141.78
100303-2010 CTEU	74 360 741.00	12 836.18	74 373 577.18	71 856 765.18	2 516 812.02	1 879 730.85	
100304-2010 REHABILITATION DES RESEAUX D'ASSAINI	10 870 000.00		10 870 000.00	4 820 946.37	1 010 490.47	9 040.92	5 038 563.16
150301-2015 REHABILITATION RESEAUX EU 2015-2020	20 320 000.00		20 320 000.00	430 869.30	3 379 439.82	2 632 234.74	16 509 690.88
150302-2015 EXTENSION ZONE DE COLLECTE	20 310 000.00		20 310 000.00	190 937.78	1 653 702.30	1 169 583.16	18 465 359.92

**SERVICE PUBLIC  
D'ASSAINISSEMENT NON  
COLLECTIF**

# **VUE D'ENSEMBLE**

<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
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 123 570.18	g 188 765.39	65 195.21
	Section d'investissement	b 90 533.16	h 269 839.03	179 305.87

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 131 036.40 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d 1 198 941.32 (si déficit)	j (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d 1 413 044.66	=g+h+i+j 589 640.82	-823 403.84

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 111 102.72	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 111 102.72	=k+l

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e 123 570.18	=g+i+k 319 801.79	196 231.61
	Section d'investissement	=b+d+f 1 400 577.20	=h+j+l 269 839.03	-1 130 738.17
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 1 524 147.38	=g+h+i+j+k+l 589 640.82	-934 506.56

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	111 102.72	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 500.00	
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	108 602.72	

**PRESENTATION GENERALE  
PAR SECTION**

# **SECTION D'EXPLOITATION**



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	26 734.00	5 454.00	2 702.77		18 577.23
012	CHARGES DE PERSONNEL	121 908.00	114 376.14			7 531.86
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00				1 000.00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>149 642.00</b>	<b>119 830.14</b>	<b>2 702.77</b>		<b>27 109.09</b>
66	CHARGES FINANCIERES					1 711.53
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00	288.47			
022	DEPENSES IMPREVUES	8 000.00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>159 642.00</b>	<b>120 118.61</b>	<b>2 702.77</b>		<b>28 820.62</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	156 641.40				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 833.00	748.80			2 084.20
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>159 474.40</b>	<b>748.80</b>			<b>158 725.60</b>
<b>TOTAL</b>		<b>319 116.40</b>	<b>120 867.41</b>	<b>2 702.77</b>		<b>195 546.22</b>
<b>Pour information</b>						
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATION DE CHARGES					-7 183.84
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	178 810.00	185 993.84			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					9 270.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9 270.00				
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>188 080.00</b>	<b>185 993.84</b>			<b>2 086.16</b>
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 771.55			-2 771.55
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>188 080.00</b>	<b>188 765.39</b>			<b>-685.39</b>
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>						
<b>TOTAL</b>		<b>188 080.00</b>	<b>188 765.39</b>			<b>-685.39</b>
<b>Pour information</b>						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		131 036.40				

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

<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 (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 812.00		2 500.00	1 312.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 752.00			9 752.00
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>13 564.00</b>		<b>2 500.00</b>	<b>11 064.00</b>
020	DEPENSES IMPREVUES	64 000.00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>64 000.00</b>			
4581	Total des opérations pour compte de tiers	704 978.53	90 533.16	108 602.72	505 842.65
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>782 542.53</b>	<b>90 533.16</b>	<b>111 102.72</b>	<b>516 906.65</b>

<i>Total des dépenses d'ordre d'investissement</i>					
<b>TOTAL</b>		<b>782 542.53</b>	<b>90 533.16</b>	<b>111 102.72</b>	<b>580 906.65</b>
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1 198 941.32			

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	861 695.45			861 695.45
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>861 695.45</b>			<b>861 695.45</b>
10	APPORT, DOTATIONS ET RESERVES	352.00			352.00
106	Réserves				
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>352.00</b>			<b>352.00</b>
4582	Total des opérations pour compte de tiers	959 962.00	269 090.23		690 871.77
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 822 009.45</b>	<b>269 090.23</b>		<b>1 552 919.22</b>
021	Virement de la section d'exploitation	156 641.40			
040	OPE. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 833.00	748.80		2 084.20
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>159 474.40</b>	<b>748.80</b>		<b>158 725.60</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 981 483.85</b>	<b>269 839.03</b>		<b>1 711 644.82</b>
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

# **BALANCE GENERALE**

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

## 1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 156.77		8 156.77
012	CHARGES DE PERSONNEL	114 376.14		114 376.14
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	288.47		288.47
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		748.80	748.80
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>122 821.38</b>	<b>748.80</b>	<b>123 570.18</b>

+

<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>	
--	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>123 570.18</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	90 533.16		90 533.16
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>90 533.16</b>		<b>90 533.16</b>

+

<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>1 198 941.32</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 289 474.48</b>
---	---------------------

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

## 2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATION DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	185 993.84		185 993.84
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 771.55		2 771.55
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>188 765.39</b>		<b>188 765.39</b>

+

<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>	<b>131 036.40</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>319 801.79</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	APPORT, DOTATIONS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		252.80	252.80
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	269 090.23		269 090.23
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>269 586.23</b>	<b>252.80</b>	<b>269 839.03</b>

+

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

+

<b>Affectation aux comptes 106</b>	
------------------------------------	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>269 839.03</b>
---	-------------------

# **VOTE DU BUDGET**

# **SECTION D'EXPLOITATION**



# DEPENSES

## SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>26 734.00</b>	<b>5 454.00</b>	<b>2 702.77</b>		<b>18 577.23</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	3 800.00				3 800.00
6063	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
6064	FOURNITURES D'ENTRETIEN & DE PETITS EQUIPEMENTS					
6066	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500.00				500.00
6068	CARBURANTS	2 500.00				2 500.00
	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	800.00				800.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	17 937.00	4 781.79	240.00		12 915.21
611	CONTRATS C.F.S.P.	10 000.00				10 000.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES					
6135	LOCATIONS DIVERSES					
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
61558	MATERIEL ROULANT					
6156	AUTRES BIENS MOBILIERES	1 582.00	1 426.80			155.20
	MAINTENANCE					
6161	PRIMES D'ASSURANCES					
	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	3 355.00	3 354.99			0.01
617	ETUDES ET RECHERCHES	500.00				500.00
618	FRAIS DIVERS	2 500.00		240.00		2 260.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 797.00	467.16	2 462.77		1 867.07
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6227	HONORAIRES					
	FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	845.00	97.34			747.66
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6236	ANNONCES ET INSERTIONS	2 352.00		2 352.00		
	CATALOGUES ET IMPRIMES	700.00				700.00
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
	DEPLACEMENT FORMATION	400.00				400.00
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6262	FRAIS AFFRANCHISSEMENT					
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	500.00	369.82	110.77		19.41
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)					
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	200.00	205.05			-5.05
6354	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE					
6378	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	200.00	205.05			-5.05
	AUTRES TAXES ET REDEVANCES					
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>121 908.00</b>	<b>114 376.14</b>			<b>7 531.86</b>
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 500.00	1 138.88			361.12
6336	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)					
	COT.AU CENTRE DE GESTION & CNFPT	1 500.00	1 138.88			361.12
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	120 408.00	113 237.26			7 170.74

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
6411	RENUMERATIONS DU PERSONNEL SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISSIONS DE BASE	78 540.00	78 974.25			434.25
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE CHARG.SOC.URSSAF FNAL TRANSP.	15 000.00	12 928.00			2 072.00
6452	CHARGES SOCIALES MUTUELLES	24 033.00	18 799.73			5 233.27
6453	CHARGES RETRAITE APPRENTIS	435.00	452.00			-17.00
6454	COTISATIONS UNEDIC	1 800.00	1 518.13			281.87
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX					
6474	AUTRES CHARGES SOCIALES VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	600.00	585.15			34.85
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00				1 000.00
- 65 - 654	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	1 000.00 1 000.00				1 000.00 1 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65</b>		<b>149 642.00</b>	<b>119 830.14</b>	<b>2 702.77</b>		<b>27 109.09</b>
66	CHARGES FINANCIERES					
- 66 - 66111 66112	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS INTERETS REGLES A L'ECHANCE INRETERES-RATTACHEMENT DES ICNE					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00	288.47			1 711.53
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPT.SUR OPERATIONS DE GESTION					
673	TITRES ANNULES	2 000.00	288.47			1 711.53
022	DEPENSES IMPREVUES	8 000.00				8 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022</b>		<b>159 642.00</b>	<b>120 118.61</b>	<b>2 702.77</b>		<b>36 820.62</b>

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	156 641.40				156 641.40
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 833.00	748.80			2 084.20
- 68 -	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	2 833.00	748.80			2 084.20
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT.AUX AMORTISSTS DES IMMOB.INCORPORELLES ET CO	2 833.00	748.80			2 084.20
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>159 474.40</b>	<b>748.80</b>			<b>158 725.60</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>159 474.40</b>	<b>748.80</b>			<b>158 725.60</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>319 116.40</b>	<b>120 867.41</b>	<b>2 702.77</b>		<b>195 546.22</b>
--	-------------------	-------------------	-----------------	--	-------------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

# RECETTES

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATION DE CHARGES					
- 64 - 6419	CHARGES DE PERSONNEL RENUMERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS S/ REMUNERATIONS ET CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	178 810.00	185 993.84			-7 183.84
7062	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	178 810.00	185 993.84			-7 183.84
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
747	SUBVENTION ET PARTICIPATION COLLECTIVITES TERRIT.					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9 270.00				9 270.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	9 270.00				9 270.00
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>188 080.00</b>	<b>185 993.84</b>			<b>2 086.16</b>
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 771.55			-2 771.55
7718 773 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPT.SUR OPERATIONS DE GESTION MANDATS ANNULES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		309.38 2 462.17			-309.38 -2 462.17
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>188 080.00</b>	<b>188 765.39</b>			<b>-685.39</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>						
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>188 080.00</b>	<b>188 765.39</b>			<b>-685.39</b>
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1			131 036.40			

## 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	

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

# DEPENSES



## SECTION D'INVESTISSEMENT

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 812.00		2 500.00	1 312.00
2031 2033 2051	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	3 812.00		2 500.00	1 312.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 752.00			9 752.00
2154	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL INDUSTRIEL	8 752.00			8 752.00
2182 2183 2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ACQUISITION MATERIEL DE TRANSPORT ACQUISITION MAT.DE BUREAU & MAT.INFORMATIQUE ACQUISITION MOBILIER	1 000.00			1 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		13 564.00		2 500.00	11 064.00
020	DEPENSES IMPREVUES	64 000.00			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		64 000.00			64 000.00
4581	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	704 978.53	90 533.16	108 602.72	505 842.65
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		704 978.53	90 533.16	108 602.72	505 842.65
TOTAL DES DEPENSES REELLES		782 542.53	90 533.16	111 102.72	580 906.65

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>782 542.53</b>	<b>90 533.16</b>	<b>111 102.72</b>	<b>580 906.65</b>
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1 198 941.32			

# RECETTES

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	861 695.45			861 695.45
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EUROS	861 695.45 861 695.45			861 695.45 861 695.45
1687	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		861 695.45			861 695.45
10	APPORT, DOTATIONS ET RESERVES	352.00			352.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	352.00			352.00
10222	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT FCTVA	352.00			352.00
1068	AUTRES RESERVES				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		352.00			352.00
4582	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	959 962.00	269 090.23		690 871.77
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		959 962.00	269 090.23		690 871.77
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 822 009.45	269 090.23		1 552 919.22

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	156 641.40			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 833.00	748.80		2 084.20
28033	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'INSERTION	250.00	496.00		-246.00
2805	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AMORTISSEMENT CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVET	714.00			714.00
28154	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. AMORTISSEMENTS MATERIEL INDUSTRIEL	1 617.00			1 617.00
28182 28183 28184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL IN AMORTISSEMENT DE MOBILIER	252.00	252.80		-0.80
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>159 224.40</b>	<b>252.80</b>		<b>158 971.60</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>159 224.40</b>	<b>252.80</b>		<b>158 971.60</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>1 981 483.85</b>	<b>269 839.03</b>		<b>1 711 644.82</b>
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

# **EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>64 000.00</b>	
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>64 000.00</b>	
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues	64 000.00	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres		111 102.72	1 198 941.32	1 310 044.04

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>159 576.40</b>	<b>252.80</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>352.00</b>	
10222	FCTVA	352.00	
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>	<b>159 224.40</b>	<b>252.80</b>
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	2 583.00	252.80
2805	AMORTISSEMENT CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVET	714.00	
28154	AMORTISSEMENTS MATERIEL INDUSTRIEL	1 617.00	
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT		
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL IN	252.00	252.80
28184	AMORTISSEMENT DE MOBILIER		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	156 641.40	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	252.80				252.80

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 310 044.04
Ressources propres disponibles	IV 252.80
Solde (IV - II)	V -1 309 791.24



**AUTORISATIONS DE  
PROGRAMME  
CREDITS DE PAIEMENT  
POUR INFORMATION**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

## SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AP		Pour mémoire AP votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2016	Crédits réalisés en 2016	Reste à financer (>2016)
102301-2010	Travaux réhabilitation assainis non	5 154 500.00		5 154 500.00	1 508 105.15	704 978.53	90 533.16	2 941 416.32
102302-2010	Diagnostic installations individuel	427 121.91		427 121.91	427 121.91			

# **MOBILITES DURABLES**

# **VUE D'ENSEMBLE**

<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
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 9 915 067.58	g 9 656 329.12	-258 738.46
	Section d'investissement	b 1 813 111.20	h 2 225 332.91	412 221.71

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c 924 009.22 (si déficit)	i (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j 3 796 132.80 (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		12 652 188.00 =a+b+c+d	15 677 794.83 =g+h+i+j	3 025 606.83

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 1 939 835.40	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 1 939 835.40	=k+l

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	10 839 076.80 =a+c+e	9 656 329.12 =g+i+k	-1 182 747.68
	Section d'investissement	3 752 946.60 =b+d+f	6 021 465.71 =h+j+l	2 268 519.11
	TOTAL CUMULE	14 592 023.40 =a+b+c+d+e+f	15 677 794.83 =g+h+i+j+k+l	1 085 771.43

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	1 939 835.40	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	28 830.70	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 228 221.54	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	682 783.16	

# **PRESENTATION GENERALE PAR SECTION**

# **SECTION D'EXPLOITATION**

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 069 869.00	188 526.76	20 603.84		1 860 738.40
012	CHARGES DE PERSONNEL	200 977.00	152 935.46			48 041.54
014	ATTENUATION DE PRODUITS	254 000.00	168 076.62	82 125.00		3 796.38
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 498 174.00	7 074 306.71			423 867.29
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>10 023 020.00</b>	<b>7 583 847.55</b>	<b>102 728.84</b>		<b>2 336 443.61</b>
66	CHARGES FINANCIERES	284 089.00	279 449.26			4 639.74
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
022	DEPENSES IMPREVUES	1 000.00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>10 308 109.00</b>	<b>7 863 296.81</b>	<b>102 728.84</b>		<b>2 341 083.35</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 949 100.00	1 949 041.93			58.07
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 949 100.00</b>	<b>1 949 041.93</b>			<b>58.07</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12 257 209.00</b>	<b>9 812 338.74</b>	<b>102 728.84</b>		<b>2 342 141.42</b>
Pour information						
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		924 009.22				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATION DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES					
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	7 815 000.00	7 185 166.98			629 833.02
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 253 821.00	1 053 755.09			3 200 065.91
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 044 600.22	1 067 100.00			-22 499.78
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>13 113 421.22</b>	<b>9 306 022.07</b>			<b>3 807 399.15</b>
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		350 307.05			-350 307.05
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>13 113 421.22</b>	<b>9 656 329.12</b>			<b>3 457 092.10</b>
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	67 797.00				67 797.00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>67 797.00</b>				<b>67 797.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13 181 218.22</b>	<b>9 656 329.12</b>			<b>3 524 889.10</b>
Pour information						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						



# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

<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 (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	313 385.18	25 458.07	28 830.70	259 096.41
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 017 980.26	1 120 637.38	1 228 221.54	669 121.34
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	788 671.57	97 880.90	682 783.16	8 007.51
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>4 120 037.01</b>	<b>1 243 976.35</b>	<b>1 939 835.40</b>	<b>936 225.26</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 218 449.00	567 347.91		1 651 101.09
26	TITRES ET VALEURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	999.79	706.91		292.88
020	DEPENSES IMPREVUES				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>2 219 448.79</b>	<b>568 054.82</b>		<b>1 651 393.97</b>
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>6 339 485.80</b>	<b>1 812 031.17</b>	<b>1 939 835.40</b>	<b>2 587 619.23</b>
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	67 797.00			67 797.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 600.00	1 080.03		519.97
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>69 397.00</b>	<b>1 080.03</b>		<b>68 316.97</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6 408 882.80</b>	<b>1 813 111.20</b>	<b>1 939 835.40</b>	<b>2 655 936.20</b>
	Pour information 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	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	531 100.00	131 666.69		399 433.31
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		2 116.07		-2 116.07
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>531 100.00</b>	<b>133 782.76</b>		<b>397 317.24</b>
10	APPORT, DOTATIONS ET RESERVES	129 300.00	140 034.00		-10 734.00
106	Reserves				
18	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (165)	50.00	60.00		-10.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 600.00	1 334.19		265.81
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>130 950.00</b>	<b>141 428.19</b>		<b>-10 478.19</b>
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>662 050.00</b>	<b>275 210.95</b>		<b>386 839.05</b>
021	Virement de la section d'exploitation				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 949 100.00	1 949 041.93		58.07
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 600.00	1 080.03		519.97
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 950 700.00</b>	<b>1 950 121.96</b>		<b>578.04</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 612 750.00</b>	<b>2 225 332.91</b>		<b>387 417.09</b>
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	3 796 132.80			

# **BALANCE GENERALE**

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

## 1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	209 130.60		209 130.60
012	CHARGES DE PERSONNEL	152 935.46		152 935.46
014	ATTENUATION DE PRODUITS	250 203.62		250 203.62
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 074 306.71		7 074 306.71
66	CHARGES FINANCIERES	279 449.26		279 449.26
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		1 949 041.93	1 949 041.93
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>7 966 025.65</b>	<b>1 949 041.93</b>	<b>9 915 067.58</b>

+

<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>	<b>924 009.22</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>10 839 076.80</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	567 347.91		567 347.91
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	25 458.07		25 458.07
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 120 637.38		1 120 637.38
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	97 880.90	706.80	98 587.70
26	TITRES ET VALEURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1 080.14	1 080.14
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>1 811 324.26</b>	<b>1 786.94</b>	<b>1 813 111.20</b>

+

<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 813 111.20</b>
---	---------------------

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

## 2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATION DE CHARGES			
66	CHARGES FINANCIERES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	7 185 166.98		7 185 166.98.
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 053 755.09		1 053 755.09
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 067 100.00		1 067 100.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	350 307.05		350 307.05
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>9 656 329.12</b>		<b>9 656 329.12</b>

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

9 656 329.12

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	APPORT, DOTATIONS ET RESERVES	140 034.00		140 034.00
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	131 666.69		131 666.69
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	60.00		60.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 116.07	373.23	2 489.30
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		2 040.99	2 040.99
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 949 041.93	1 949 041.93
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>273 876.76</b>	<b>1 951 456.15</b>	<b>2 225 332.91</b>

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

3 796 132.80

+

Affectation aux comptes 106

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

6 021 465.71

# **VOTE DU BUDGET**

# **SECTION D'EXPLOITATION**

# DEPENSES



## SECTION D'EXPLOITATION

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

## SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 069 869.00	188 526.76	20 603.84		1 860 738.40
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	544.00	177.97	17.61		348.42
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	100.00				100.00
6063	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	444.00	177.97	17.61		248.42
6064	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
6066	FOURNITURES ADMINISTRATIVES					
6068	CARBURANTS AUTRES MATIERES ET FOURNITURES					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES					
6135	LOCATIONS MOBILIERES	48 000.00	7 036.28	3 570.12		37 393.60
6137	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	805.00	730.17			74.83
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	900.00	361.84	438.16		100.00
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS		-73.39	73.39		
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS	3 898.00	2 567.70			1 330.30
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BIENS IMMOB	705.00	718.86			-13.86
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	80 000.00	67 898.50	6 860.68		5 240.82
6156	MAINTENANCE	78 397.00	30 477.58	2 393.99		45 525.43
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	5 438.00	5 438.00			
617	ETUDES ET RECHERCHES	1 000.00				1 000.00
618	DIVERS	118 000.00	72 583.60	234.46		45 181.94
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES					
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	5 000.00				5 000.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS	4 705.00	-3 185.00	4 705.00		3 185.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	4 000.00	1 957.00			2 043.00
6237	PUBLICATIONS					
6238	DIVERS					
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500.00				500.00
6256	MISSIONS					
6257	RECEPTIONS					
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	300.00	184.28	81.11		34.61
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 713 377.00				1 713 377.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	600.00	591.34			8.66
6288	AUTRES					
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 700.00	1 082.03	2 229.32		408.65
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) TAXES FONCIERES					
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	3 500.00	720.28	2 229.32		550.40
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	200.00	341.75			-141.75

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
012	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	200 977.00	152 935.46			48 041.54
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR					
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 380.00	1 378.13			1 001.87
6336	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES) COTISATIONS CNFPT ET DE CGFPT	2 380.00	1 378.13			1 001.87
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	198 597.00	151 557.33			47 039.67
6411	RENUMERATIONS DU PERSONNEL					
6413	SALAIRES, APPONTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	138 646.00	122 595.21			16 050.79
6414	PRIMES ET GRATIFICATIONS					
6415	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS SUPPLEMENT FAMILIAL					
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6452	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	19 300.00	1 101.00			18 199.00
6453	COTISATIONS AUX MUTUELLES	250.00				250.00
6454	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	30 579.00	25 083.40			5 495.60
6455	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 901.00				1 901.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 921.00	2 024.18			896.82
6471	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6474	PRESTATIONS DIRECTES					
6475	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 000.00	753.54			246.46
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 000.00				4 000.00
014	<b>ATTENUATION DE PRODUITS</b>	254 000.00	168 078.62	82 125.00		3 796.38
739	RESTITUTION TAXE VERSEMENT TRANSPORT	254 000.00	168 078.62	82 125.00		3 796.38
65	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	7 498 174.00	7 074 306.71			423 867.29
	SUBVENTIONS					
65735	SUBV. EXPLOITATION ORGANISMES PUBLICS					
65737	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	47 400.00 59 134.00	45 836.03			1 563.97 59 134.00
6574	SUBV. EXPLOITATION PERSONNES DROIT PRIVE	7 391 640.00	7 028 470.68			363 169.32
	<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65</b>	<b>10 023 020.00</b>	<b>7 583 847.55</b>	<b>102 728.84</b>		<b>2 336 443.61</b>
66	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	284 089.00	279 449.26			4 639.74
6611	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	291 835.00	273 728.73			18 106.27
66112	INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-7 746.00	5 720.53			-13 466.53

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
6711 6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AUTRES CHARGES EXCEP. SUR OPERATION DE GESTION					
673 678	TITRES ANNULES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
022	DEPENSES IMPREVUES	1 000.00				1 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022</b>		<b>10 308 109.00</b>	<b>7 863 296.81</b>	<b>102 728.84</b>		<b>2 342 083.35</b>

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 949 100.00	1 949 041.93			58.07
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES					
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES EXPLOITATION DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	1 949 100.00	1 949 041.93			58.07
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 949 100.00</b>	<b>1 949 041.93</b>			<b>58.07</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 949 100.00</b>	<b>1 949 041.93</b>			<b>58.07</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>12 257 209.00</b>	<b>9 812 338.74</b>	<b>102 728.84</b>		<b>2 342 141.42</b>

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	924 009.22
---	------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice Montant des ICNE de l'exercice N-1 = Différence ICNE N - ICNE N-1	
--	--

# RECETTES

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATION DE CHARGES					
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL					
6419	RENUMERATIONS DU PERSONNEL REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES					
7083	LOCATIONS DIVERSES					
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	7 815 000.00	7 185 166.98			629 833.02
734	VERSEMENT DE TRANSPORT	7 815 000.00	7 185 166.98			629 833.02
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 253 821.00	1 053 755.09			3 200 065.91
7471	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR. ETAT	261 142.00	303 755.09			-42 613.09
7472	REGIONS	50 000.00				50 000.00
7473	DEPARTEMENTS	131 134.00				131 134.00
7475	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	3 811 545.00	750 000.00			3 061 545.00
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 044 600.22	1 067 100.00			-22 499.78
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	1 044 600.22	1 067 100.00			-22 499.78
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>13 113 421.22</b>	<b>9 306 022.07</b>			<b>3 807 399.15</b>
76	PRODUITS FINANCIERS					
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		350 307.05			-350 307.05
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES		10 040.00			-10 040.00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPT.SUR OPERATIONS DE GESTION					
773	MANDATS ANNULES		1 704.00			-1 704.00
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES					
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		3 000.00			-3 000.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		335 563.05			-335 563.05
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>13 113 421.22</b>	<b>9 656 329.12</b>			<b>3 457 092.10</b>

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	67 797.00				67 797.00
6611	CHARGES D'INTERETS ICNE CONTREPASSATION					
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	67 797.00				67 797.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>67 797.00</b>				<b>67 797.00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>13 181 218.22</b>	<b>9 656 329.12</b>			<b>3 524 889.10</b>
--	----------------------	---------------------	--	--	---------------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	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	

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**



# DEPENSES

## SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>313 385.18</b>	<b>25 458.07</b>	<b>28 830.70</b>	<b>259 096.41</b>
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	302 484.77	22 016.71	26 206.70	254 261.36
2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	9 784.00	2 376.00	2 624.00	4 784.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	1 116.41	1 065.36		51.05
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>3 017 980.26</b>	<b>1 120 637.38</b>	<b>1 228 221.54</b>	<b>669 121.34</b>
2111	TERRAINS TERRAINS NUS				
2135	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS	100 000.00			100 000.00
2154	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL INDUSTRIEL	53 573.70	15 720.77	11 328.50	26 524.43
2156	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	1 597 954.50	515 924.81	993 288.24	88 741.45
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	1 163 008.27	518 047.05	216 680.80	428 280.42
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	59 763.79	59 762.36		1.43
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	40 000.00	7 505.21	6 924.00	25 570.79
2184	MOBILIER				
2188	AUTRES	3 680.00	3 677.18		2.82
23	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>788 671.57</b>	<b>97 880.90</b>	<b>682 783.16</b>	<b>8 007.51</b>
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	788 671.57	97 880.90	682 783.16	8 007.51
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	13 613.58	10 689.60	1 512.00	1 411.98
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	773 303.19	87 191.30	679 516.36	6 595.53
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 754.80		1 754.80	
- 23 -	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>				
2313	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>4 120 037.01</b>	<b>1 243 976.35</b>	<b>1 939 835.40</b>	<b>936 225.26</b>
16	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>2 218 449.00</b>	<b>567 347.91</b>		<b>1 651 101.09</b>
1641	EMPRUNTS EN EURO	2 218 399.00	567 337.91		1 651 061.09
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	50.00	10.00		40.00
26	<b>TITRES ET VALEURS</b>				
- 26 - 261	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. TITRES DE PARTICIPATIONS				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	999.79	706.91		292.88
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	999.79	706.91		292.88
020	DEPENSES IMPREVUES				
	<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>2 218 449.00</b>	<b>567 347.91</b>		<b>1 651 101.09</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>6 338 486.01</b>	<b>1 811 324.26</b>	<b>1 939 835.40</b>	<b>2 587 326.35</b>

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	67 797.00			67 797.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		67 797.00			67 797.00
139111	AGENCE DE L'EAU	46 355.00			46 355.00
13912	REGIONS	7 138.00			7 138.00
13913	DEPARTEMENTS	9 514.00			9 514.00
13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	4 790.00			4 790.00
1688	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES ICNE				
<i>Charges transférées</i>					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 600.00	1 080.03		519.97
2156	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		706.80		-706.80
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		706.80		-706.80
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	1 600.00	373.23		1 226.77
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>70 396.79</b>	<b>1 786.94</b>		<b>68 609.85</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>6 408 882.80</b>	<b>1 813 111.20</b>	<b>1 939 835.40</b>	<b>2 655 936.20</b>

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

# RECETTES

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	531 100.00	131 666.69		399 433.31
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
13111	AGENCE DE L'EAU				
1312	REGIONS	301 100.00			301 100.00
1313	DEPARTEMENTS	20 000.00			20 000.00
1316	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX				
1318	AUTRES	210 000.00	131 666.69		78 333.31
1341	SUBV.INV.CAHIER CHARGES PR SCE PUB.SPECIFIQUE				
1342	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX REGIONS				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS EN EURO				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		2 116.07		-2 116.07
-23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		2 116.07		-2 116.07
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		2 116.07		-2 116.07
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>531 100.00</b>	<b>133 782.76</b>		<b>397 317.24</b>
10	APPORT, DOTATIONS ET RESERVES	129 300.00	140 034.00		-10 734.00
-10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	129 300.00	140 034.00		-10 734.00
10222	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT FCTVA	129 300.00	140 034.00		-10 734.00
1068	AUTRES RESERVES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	50.00	60.00		-10.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	50.00	60.00		-10.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 600.00	1 334.19		265.81
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA				
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	1 600.00	1 334.19		265.81
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>129 350.00</b>	<b>140 094.00</b>		<b>-10 744.00</b>

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		660 450.00	273 876.76		386 573.24

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 949 100.00	1 949 041.93		58.07
13941	SUBV.INV.CAHIER CHARGES PR SCE PUB.SPECIFIQUE ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
1688	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES INTERETS COURUS CONTREPASSATION				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	45 461.00	53 737.00		-8 276.00
28033	FRAIS D'INSERTION	850.00	186.00		664.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	1 207.00	1 206.00		1.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28125	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS TERRAINS BATIS	211 200.00	403 989.22		-192 789.22
28131	CONSTRUCTIONS BATIMENTS	99 834.00	146 555.00		-46 721.00
28135	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	118 236.00	234 863.00		-116 627.00
28154	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. MATERIEL INDUSTRIEL	11 384.00	9 466.00		1 918.00
28156	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	1 363 368.00	1 021 341.25		342 026.75
28181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	30 377.00	28 746.00		1 631.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	52 862.00	38 967.02		13 894.98
28184	MOBILIER	9 777.00	9 542.01		234.99
28188	AUTRES	4 544.00	443.43		4 100.57
2131	CONSTRUCTIONS BATIMENTS				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28156	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION				
28184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER				
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 950 700.00</b>	<b>1 950 376.12</b>		<b>323.88</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 600.00	1 080.03		519.97
	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				



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

Chap./Art:	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2033	FRAIS D'INSERTION				
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA		706.80		-706.80
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				
2154	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL INDUSTRIEL				
2156	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION				
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				
2184	MOBILIER				
2188	AUTRES				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 600.00	373.23		1 226.77
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS				
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 200.00			1 200.00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	400.00	373.23		26.77
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 952 300.00</b>	<b>1 951 456.15</b>		<b>843.85</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>2 612 750.00</b>	<b>2 225 332.91</b>		<b>387 417.09</b>
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		3 796 132.80			

# **EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>2 286 196.00</b>	<b>567 337.91</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>2 218 399.00</b>	<b>567 337.91</b>
1631	Emprunts obligataires	2 218 399.00	567 337.91
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>67 797.00</b>	
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	67 797.00	
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution 0001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	567 337.91	1 939 835.40		2 507 173.31

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>2 080 000.00</b>	<b>2 091 116.92</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>129 300.00</b>	<b>140 034.00</b>
10222	FCTVA	129 300.00	140 034.00
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA		
	<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>	<b>1 950 700.00</b>	<b>1 951 082.92</b>
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières	1 600.00	2 040.99
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA		706.80
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	1 600.00	1 334.19
28	Amortissement des immobilisations	1 949 100.00	1 949 041.93
28156	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION		
28184	MOBILIER		
28031	FRAIS D'ETUDES	45 461.00	53 737.00
28033	FRAIS D'INSERTION	850.00	186.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	1 207.00	1 206.00
28125	TERRAINS BATIS	211 200.00	403 989.22
28131	BATIMENTS	99 834.00	146 555.00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	118 236.00	234 863.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	11 384.00	9 466.00
28156	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	1 363 368.00	1 021 341.25
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	30 377.00	28 746.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	52 862.00	38 967.02
28184	MOBILIER	9 777.00	9 542.01
28188	AUTRES	4 544.00	443.43
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 091 116.92		3 796 132.80		5 887 249.72

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

DETAIL DES RECETTES

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 507 173.31
Ressources propres disponibles	IV. 5 887 249.72
Solde (IV - II)	V 3 380 076.41

**AUTORISATIONS DE  
PROGRAMME  
CREDITS DE PAIEMENT  
POUR INFORMATION**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.2</b>

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AE		Pour mémoire AE votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2016	Crédits réalisés en 2016	Reste à financer (>2016)
120401-2012	Marché réseautique intermodalité reg	502 000.00		502 000.00	303 648.69	90 000.00	49 706.63	108 351.31
120403-2012	Prestation gestion billetterie et ser	68 008.00		68 008.00	36 585.80	21 000.00	18 937.21	10 422.20

**BUDGETS ANNEXES HORS  
TAXE AVEC GESTION DE LA  
TVA**



# PEPINIERE SCIENTIFIQUE

# VUE D'ENSEMBLE

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	1 231 316.05	g	1 097 757.55
	Section d'investissement	b	188 494.56	h	1 024 190.00

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	211 072.92	i	
	Report en section d'investissement (001)	d		j	58 279.29

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	1 630 883.53	=g+h+i+j	2 180 226.84
-----------------------------------	----------	--------------	----------	--------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k
	Section d'investissement	f		l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f		=k+l

RÉSULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	1 442 388.97	=g+i+k	1 097 757.55
	Section d'investissement	=b+d+f	188 494.56	=h+j+l	1 082 469.29
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	1 630 883.53	=g+h+i+j+k+l	2 180 226.84

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
-----------	---------	------------------------------------	-----------------------------

# **PRESENTATION GENERALE PAR SECTION**

# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	115 269.08	51 287.04	35 189.58		28 792.46
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		115 269.08	51 287.04	35 189.58		28 792.46
66 67 022	CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES DEPENSES IMPREVUES	120 727.00 784 155.00	120 609.20 784 057.23			117.80 97.77
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		1 020 151.08	955 953.47	35 189.58		29 008.03
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	36 792.00 241 356.00				
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		278 148.00	240 173.00			37 975.00
<b>TOTAL</b>		1 298 299.08	1 196 126.47	35 189.58		66 983.03

Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		211 072.92				

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
74 75	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 256 544.00 162 500.00	1 006 345.00 89 382.15			250 199.00 73 117.85
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		1 419 044.00	1 095 727.15			323 316.85
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 030.40			-2 030.40
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		1 419 044.00	1 097 757.55			321 286.45
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	90 328.00				90 328.00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		90 328.00				90 328.00
<b>TOTAL</b>		1 509 372.00	1 097 757.55			411 614.45

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

<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	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	63 279.29	5 678.80		57 600.49
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		63 279.29	5 678.80		57 600.49
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	182 820.00	182 815.76		4.24
<b>Total des dépenses financières</b>		182 820.00	182 815.76		4.24
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		246 099.29	188 494.56		57 604.73
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	90 328.00			90 328.00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		90 328.00			90 328.00

<b>TOTAL</b>		336 427.29	188 494.56		147 932.73
--------------	--	------------	------------	--	------------

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

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13 16	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT (hors 138) EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
<b>Total des recettes d'équipement</b>					
1068	Excédents de foncl. capitalisés	784 017.00	784 017.00		
<b>Total des recettes financières</b>		784 017.00	784 017.00		
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		784 017.00	784 017.00		
021 040	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	36 792.00 241 356.00			
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		278 148.00	240 173.00		1 183.00

<b>TOTAL</b>		-1 062 165.00	1 024 190.00		37 975.00
--------------	--	---------------	--------------	--	-----------

Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		58 279.29			



# **BALANCE GENERALE**

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

## 1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	86 476.62		86 476.62
012	CHARGES DE PERSONNEL			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	120 609.20		120 609.20
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	784 057.23		784 057.23
68	<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>		<b>240 173.00</b>	<b>240 173.00</b>
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	<b>991 143.05</b>	<b>240 173.00</b>	<b>1 231 316.05</b>
	<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>			<b>211 072.92</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
13	<b>SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT</b>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	182 815.76		182 815.76
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	5 678.80		5 678.80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>188 494.56</b>		<b>188 494.56</b>
	<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>			

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

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 006 345.00		1 006 345.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	89 382.15		89 382.15
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 030.40		2 030.40
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>1 097 757.55</b>		<b>1 097 757.55</b>
<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	784 017.00		784 017.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		<b>240 173.00</b>	<b>240 173.00</b>
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>784 017.00</b>	<b>240 173.00</b>	<b>1 024 190.00</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				<b>58 279.29</b>

# **VOTE DU BUDGET**

# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

# DEPENSES

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	115 269.08	51 287.04	35 189.58		28 792.46
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	63 000.00	31 419.11	19 988.27		11 592.62
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES	2 000.00	1 526.11	473.89		
60612	EAU ET ASSAINISSEMENT	61 000.00	29 893.00	19 514.38		11 592.62
	ENERGIE ET ELECTRICITE					
60632	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT					
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES					
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	30 000.00	1 711.59	12 549.70		15 738.71
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTRE					
	LOCATIONS					
6135	LOCATIONS MOBILIERES					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	4 900.00	4 122.01	536.50		241.49
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS					
	ENTRETIEN VOIES ET RESEAUX					
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS	100.00		45.00		55.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS					
6156	MAINTENANCE	25 000.00	-2 410.42	11 968.20		15 442.22
6188	DIVERS					
	AUTRES FRAIS DIVERS					
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	19 269.08	9 457.34	2 651.61		7 160.13
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
	HONORAIRES					
6282	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 154.08	881.45	167.21		105.42
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6282	DIVERS	960.00	508.47	158.20		293.33
6283	FRAIS DE GARDIENNAGE	17 155.00	8 067.42	2 326.20		6 761.38
	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX					
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 000.00	8 699.00			-5 699.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS	3 000.00	8 699.00			-5 699.00
	TAXES FONCIERES					
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES OR					
012	CHARGES DE PERSONNEL					
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
6336	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.					
	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG					

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL					
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
64111	PERSONNEL TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE					
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L URSSAF					
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES					
6454	COTISATIONS ASSEDIC					
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCED					
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656</b>		<b>115 269.08</b>	<b>51 287.04</b>	<b>35 189.58</b>		<b>28 792.46</b>
66	CHARGES FINANCIERES	120 727.00	120 609.20			117.80
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	120 727.00	120 609.20			117.80
66111	CHARGES D'INTERETS					
66112	INTERETS DES EMPRUNTS A ECHEANCE	113 160.00	113 159.77			0.23
	INTERETS - RATTACHEMENTS DES ICNE	-3 260.00	-3 375.74			115.74
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES					
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	10 827.00	10 825.17			1.83
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	784 155.00	784 057.23			97.77
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	784 155.00	784 057.23			97.77
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION					
6718	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHÉS	138.00	40.23			97.77
	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION					
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS					
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	784 017.00	784 017.00			
022	DEPENSES IMPREVUES					
022	DEPENSES IMPREVUES					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>		<b>1 020 151.08</b>	<b>955 953.47</b>	<b>35 189.58</b>		<b>29 008.03</b>



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	36 792.00				36 792.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	36 792.00				36 792.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	241 356.00	240 173.00			1 183.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	241 356.00	240 173.00			1 183.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS I	241 356.00	240 173.00			1 183.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>278 148.00</b>	<b>240 173.00</b>			<b>37 975.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>278 148.00</b>	<b>240 173.00</b>			<b>37 975.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>1 298 299.08</b>	<b>1 196 126.47</b>	<b>35 189.58</b>		<b>66 983.03</b>
Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			211 072.92			

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

# RECETTES

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 256 544.00	1 006 345.00			250 199.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 256 544.00	1 006 345.00			250 199.00
74751	PARTICIPATIONS PARTICIPATIONS GROUPEMENTS COLLECTIVITES	1 256 544.00	1 006 345.00			250 199.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	162 500.00	89 382.15			73 117.85
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	162 500.00	89 382.15			73 117.85
752	REVENUS DES IMMEUBLES	162 500.00	88 818.23			73 681.77
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		563.92			-563.92
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> (a)=70+73+74+75+013		1 419 044.00	1 095 727.15			323 316.85
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 030.40			-2 030.40
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 030.40			-2 030.40
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION					
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		2 030.40			-2 030.40
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		1 419 044.00	1 097 757.55			321 286.45

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	90 328.00				90 328.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	90 328.00				90 328.00
777	QUOTE PART SUBV INVEST TRANSFEREES CPTÉ DE RESULTA	90 328.00				90 328.00
7785	EXCEDENT INVST TRANSFERE AU COMPTE DE RESULTAT					
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>90 328.00</b>				<b>90 328.00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>1 509 372.00</b>	<b>1 097 757.55</b>			<b>411 614.45</b>
---	---------------------	---------------------	--	--	-------------------

Pour information : R 002 Excédent 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	

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

# DEPENSES

## SECTION D'INVESTISSEMENT

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	63 279.29	5 678.80		57 600.49
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	63 279.29	5 678.80		57 600.49
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE				
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE MAT ET OUTILLAGE INCENDIE ET DEFENSE CIVIL				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL GENERALE	63 279.29	5 678.80		57 600.49
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUR				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2138	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET				
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>63 279.29</b>	<b>5 678.80</b>		<b>57 600.49</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	182 820.00	182 815.76		4.24
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	182 820.00	182 815.76		4.24
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	182 820.00	182 815.76		4.24
16441	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT				
	<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>182 820.00</b>	<b>182 815.76</b>		<b>4.24</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>246 099.29</b>	<b>188 494.56</b>		<b>57 604.73</b>

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	90 328.00			90 328.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		90 328.00			90 328.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	90 328.00			90 328.00
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPT DE RESULTAT				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
139111	SUBVENTIONS ETAT TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT	30 000.00			30 000.00
139112	SUBVENTIONS REGION TRANSFEREES AU CPT DE RESULTAT	15 078.00			15 078.00
139113	SUBVENTIONS DPT TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT	15 250.00			15 250.00
139117	SUBVENTIONS FEDER TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT	30 000.00			30 000.00
139118	SUBV EQUIP TRANSFEREES COMPTE DE RESULTAT				
<i>Charges transférées</i>					
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2111	TERRAINS TERRAINS NUS				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>90 328.00</b>			<b>90 328.00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>336 427.29</b>	<b>188 494.56</b>		<b>147 932.73</b>
--	-------------------	-------------------	--	-------------------

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



# RECETTES

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	<b>SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT</b>				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1322	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT				
1323	SUBV.EQUIPEMENT NON TRANSF.REGION				
1327	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTE				
	SUBV.EQUIPEMENT NON TRANSF.COMMUNAUTAIRE				
16	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
	EMPRUNTS EN EUROS				
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>					
10	<b>APPORT, DOTATIONS ET RESERVES</b>	784 017.00	784 017.00		
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	784 017.00	784 017.00		
1068	RESERVES	784 017.00	784 017.00		
	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		784 017.00	784 017.00		
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		784 017.00	784 017.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	36 792.00			36 792.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	36 792.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	241 356.00	240 173.00		1 183.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	241 356.00	240 173.00		1 183.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	CONSTRUCTIONS				
28131	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES BATI	235 044.00			235 044.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS		235 044.00		-235 044.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28181	AMORTISSEMENT INST.GALES AGENCEMENTS ET AMGTS DIVERS	40.00	769.00		-729.00
28184	MOBILIER	1 370.00			1 370.00
28188	AMORTISSEMENT AUTRES MATERIEL	4 902.00	4 360.00		542.00
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>278 148.00</b>	<b>240 173.00</b>		<b>37 975.00</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>278 148.00</b>	<b>240 173.00</b>		<b>37 975.00</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>1 062 165.00</b>	<b>1 024 190.00</b>		<b>37 975.00</b>
	Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		58 279.29		

# **EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A6.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>273 148.00</b>	<b>182 815.76</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>182 820.00</b>	<b>182 815.76</b>
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	182 820.00	182 815.76
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	<b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>90 328.00</b>	
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10 1066	Reversement de dotations, fonds divers et réserves EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	90 328.00	
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution DO01 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	182 815.76			182 815.76

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Arl.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>278 148.00</b>	<b>240 173.00</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		
10222	FCTVA		
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
138	Autres subven <sup>ti</sup> on invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>	<b>278 148.00</b>	<b>240 173.00</b>
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	241 356.00	240 173.00
28131	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES BATI	235 044.00	
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS		235 044.00
28181	AMORTISSEMENT INST.GALES AGENCEMENTS ET AMGTS DIVERS	40.00	769.00
28184	MOBILIER	1 370.00	
28188	AMORTISSEMENT AUTRES MATERIEL	4 902.00	4 360.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement	36 792.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution RC01 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	240 173.00		58 279.29	784 017.00	1 082 469.29

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

RESSOURCES PROPRES

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	182 815,76
Ressources propres disponibles	1 082 469,29
Solde (IV - II)	899 653,53

# **CITE ARTISANALE**



# **VUE D'ENSEMBLE**

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	g
	Section d'investissement	b	h
		+	+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i
	Report en section d'investissement (001)	d	10 100.60 j
		=	=

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	=g+h+i+j	<b>10 100.60</b>
-----------------------------------	----------	----------	------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	=k+l

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	=g+i+k
	Section d'investissement	=b+d+f	=h+j+l <b>10 100.60</b>
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	=g+h+i+j+k+l <b>10 100.60</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandalées	Titres restant à émettre
-----------	---------	------------------------------------	-----------------------------

# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 100.60				10 100.60
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 100.60				10 100.60
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>10 100.60</b>				<b>10 100.60</b>
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS I					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>						
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>10 100.60</b>				<b>10 100.60</b>

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	
---	--

<b>BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
7475	PARTICIPATIONS GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	10 100.60				10 100.60
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	10 100.60				10 100.60
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>10 100.60</b>				<b>10 100.60</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>10 100.60</b>				<b>10 100.60</b>
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	10 100.60			10 100.60
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>					

<i>Charges transférées</i>		10 100.60			10 100.60
3555	TERRAINS AMENAGES	10 100.60			10 100.60
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		10 100.60			10 100.60

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		10 100.60			10 100.60
--	--	-----------	--	--	-----------

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

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT					
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES					
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
28031	FRAIS D'ETUDES				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)					

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

10 100.60



# **CONSTRUCTION LOCATION BIENS IMMOBILIERS**

# VUE D'ENSEMBLE

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	g
	Section d'investissement	b	h

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i
	Report en section d'investissement (001)	d	j <b>6 670.00</b>

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	=g+h+i+j <b>6 670.00</b>
-----------------------------------	----------	-----------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	=k+l

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	=g+i+k
	Section d'investissement	=b+d+f	=h+j+l <b>6 670.00</b>
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	=g+h+i+j+k+l <b>6 670.00</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
-----------	---------	------------------------------------	-----------------------------

# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<b>BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 670.00				6 670.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 670.00				6 670.00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>6 670.00</b>				<b>6 670.00</b>
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS I					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>						

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>6 670.00</b>				<b>6 670.00</b>
---	-----------------	--	--	--	-----------------

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	
---	--

## BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
7475	PARTICIPATIONS GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES					
TOTAL DES RECETTES REELLES						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 670.00				6 670.00
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	6 670.00				6 670.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 670.00				6 670.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	6 670.00				6 670.00
--	----------	--	--	--	----------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	
--	--

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

## BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT					
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES					
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 670.00			6 670.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>					

<i>Charges transférées</i>		6 670.00			6 670.00
3555	TERRAINS AMENAGES	6 670.00			6 670.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 670.00			6 670.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		6 670.00			6 670.00
---	--	----------	--	--	----------

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



## BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT					
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES					
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
28031	FRAIS D'ETUDES				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)					
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			6 670,00		

# **ZONES D'ACTIVITES**

# **ZAC DU LONG BUISSON 1**

# **VUE D'ENSEMBLE**

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	4 643 276.08	g	4 650 299.00
	Section d'investissement	b	1 182 849.43	h	4 383 700.00

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	213 392.73	i	
	Report en section d'investissement (001)	d	7 085 486.57	j	

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	13 125 004.81	=g+h+i+j	9 033 999.00
-----------------------------------	----------	---------------	----------	--------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	25 550.00	k	
	Section d'investissement	f		l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	25 550.00	=k+l	

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	4 882 218.81	=g+i+k	4 650 299.00
	Section d'investissement	=b+d+f	8 268 336.00	=h+j+l	4 383 700.00
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	13 150 554.81	=g+h+i+j+k+l	9 033 999.00

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	25 550.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	25 550.00	

# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<b>BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	210 640.32	36 707.84		25 550.00	149 382.48
6015	ACQUISITIONS TERRAINS A AMENAGER	15 000.00				15 000.00
6045	ACHATS D ETUDES PRESTATIONS DE SERVICES TERRAINS A	119 490.32	19 782.40		25 550.00	74 157.92
605	ACHAT DE MATERIEL EQUIPEMENT ET TRAVAUX	150.00				150.00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	18 000.00	4 336.44			13 663.56
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE					
608	FRAIS ACCESSOIRES SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAGEM					
6227	FRAIS D ACTE ET DE CONTENTIEUX	58 000.00	12 589.00			45 411.00
63512	TAXES FONCIERES					
66	CHARGES FINANCIERES	113 765.00	109 103.24			4 661.76
66111	INTERETS DES EMPRUNTS A ECHEANCE	120 630.00	115 028.20			5 601.80
66112	INTERETS - RATTACHEMENTS DES ICNE	-6 865.00	-5 924.96			-940.04
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>324 405.32</b>	<b>145 811.08</b>		<b>25 550.00</b>	<b>153 044.24</b>
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 666 805.00	4 383 700.00			283 105.00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D	4 666 805.00	4 383 700.00			283 105.00
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES					
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	113 765.00	113 765.00			
608	FRAIS ACCESSOIRES SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAGEM	113 765.00	113 765.00			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 780 570.00</b>	<b>4 497 465.00</b>			<b>283 105.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>5 104 975.32</b>	<b>4 643 276.08</b>		<b>25 550.00</b>	<b>436 149.24</b>
Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		213 392.73				

## BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST.DE SCES, MARCH	4 666 805.00	4 383 700.00			283 105.00
7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	4 666 805.00	4 383 700.00			283 105.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
7477	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS BUDGET COMMUNAUTAIRE					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 000.00	19 286.60			-1 286.60
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPT.SUR OPERATIONS DE GESTION					
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	18 000.00				18 000.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		19 286.60			-19 286.60
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>4 684 805.00</b>	<b>4 402 986.60</b>			<b>281 818.40</b>
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	519 798.05	133 547.40			386 250.65
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	519 798.05	133 547.40			386 250.65
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	113 765.00	113 765.00			
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	113 765.00	113 765.00			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>633 563.05</b>	<b>247 312.40</b>			<b>386 250.65</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>5 318 368.05</b>	<b>4 650 299.00</b>			<b>668 069.05</b>

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1



# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

## BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 051 890.00	1 049 302.03		2 587.97
1641 16449 166	EMPRUNTS EN EUROS OPERAT AFFERENTE OPTION TIRAGE LIGNE DE TRESORERIE REFINANCEMENT DE DETTE	1 051 890.00	1 049 302.03		2 587.97
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>1 051 890.00</b>	<b>1 049 302.03</b>		<b>2 587.97</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>1 051 890.00</b>	<b>1 049 302.03</b>		<b>2 587.97</b>
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	519 798.05	133 547.40		386 250.65
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>					
<i>Charges transférées</i>		<i>519 798.05</i>	<i>133 547.40</i>		<i>386 250.65</i>
3555	TERRAINS AMENAGES	519 798.05	133 547.40		386 250.65
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>519 798.05</b>	<b>133 547.40</b>		<b>386 250.65</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>1 571 688.05</b>	<b>1 182 849.43</b>		<b>388 838.62</b>
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			7 085 486.57		

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 990 369.62			3 990 369.62
1641 16449 166	EMPRUNTS EN EUROS OPERAT AFFERENTE OPTION TIRAGE LIGNE DE TRESORERIE REFINANCEMENT DE DETTE	3 990 369.62			3 990 369.62
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>3 990 369.62</b>			<b>3 990 369.62</b>
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>3 990 369.62</b>			<b>3 990 369.62</b>
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 666 805.00	4 383 700.00		283 105.00
1582 3555	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES BUDGETAIRES TERRAINS AMENAGES	4 666 805.00	4 383 700.00		283 105.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>4 666 805.00</b>	<b>4 383 700.00</b>		<b>283 105.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 666 805.00</b>	<b>4 383 700.00</b>		<b>283 105.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>8 657 174.62</b>	<b>4 383 700.00</b>		<b>4 273 474.62</b>

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

# **ZAC DU LONG BUISSON 2 ET EXTENSION**

# VUE D'ENSEMBLE

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	604 752.75	g	561 119.72
	Section d'investissement	b	582 689.68	h	

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	239 076.70
	Report en section d'investissement (001)	d	1 871 251.00	j	

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	3 058 693.43	=g+h+i+j	800 196.42
-----------------------------------	----------	--------------	----------	------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	20 195.40	k	
	Section d'investissement	f		l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	20 195.40	=k+l	

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	624 948.15	=g+i+k	800 196.42
	Section d'investissement	=b+d+f	2 453 940.68	=h+j+l	
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	3 078 888.83	=g+h+i+j+k+l	800 196.42

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	20 195.40	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 195.40	

# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

## BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 896 071.96	47 939.00		20 195.40	1 827 937.56
6015	ACQUISITIONS TERRAINS A AMENAGER	999 999.00				999 999.00
6045	ACHATS D ETUDES PRESTATIONS DE SERVICES TERRAINS A	800 000.00			5 350.00	794 650.00
605	ACHAT DE MATERIEL EQUIPEMENT ET TRAVAUX	68 772.96			14 845.40	53 927.56
608	FRAIS ACCESSOIRES SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAGEM					
63512	TAXES FONCIERES	27 300.00	47 939.00			-20 639.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE					
66	CHARGES FINANCIERES	281 815.00	280 028.04			1 786.96
66111	INTERETS DES EMPRUNTS A ECHEANCE	269 815.00	268 803.73			1 011.27
66112	INTERETS - RATTACHEMENTS DES ICNE	-6 110.00	-6 885.39			775.39
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITE					
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES					
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	18 110.00	18 109.70			0.30
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1.00	0.85			0.15
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1.00	0.85			0.15
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 177 887.96	327 967.89		20 195.40	1 829 724.67
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	576 701.70				576 701.70
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D	337 625.00				337 625.00
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	239 076.70				239 076.70
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	281 815.00	276 784.86			5 030.14
608	FRAIS ACCESSOIRES SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAGEM	281 815.00	276 784.86			5 030.14
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		858 516.70	276 784.86			581 731.84
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		3 036 404.66	604 752.75		20 195.40	2 411 456.51

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1



## BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST.DE SCES, MARCH	337 625.00				337 625.00
7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	337 625.00				337 625.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		0.42			-0.42
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		0.42			-0.42
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		7 549.58			-7 549.58
7718 7788	AUTRES PRODUITS EXCEPT.SUR OPERATIONS DE GESTION PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		7 549.58			-7 549.58
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>337 625.00</b>	<b>7 550.00</b>			<b>330 075.00</b>
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 177 887.96	276 784.86			1 901 103.10
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	2 177 887.96	276 784.86			1 901 103.10
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	281 815.00	276 784.86			5 030.14
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	281 815.00	276 784.86			5 030.14
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 459 702.96</b>	<b>553 569.72</b>			<b>1 906 133.24</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>2 797 327.96</b>	<b>561 119.72</b>			<b>2 236 208.24</b>
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			239 076.70			

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	305 905.00	305 904.82		0.18
1641 16449 166	EMPRUNTS EN EUROS OPERAT AFFERENTE OPTION TIRAGE LIGNE DE TRESORERIE REFINANCEMENT DE DETTE	305 905.00	305 904.82		0.18
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>305 905.00</b>	<b>305 904.82</b>		<b>0.18</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>305 905.00</b>	<b>305 904.82</b>		<b>0.18</b>
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 177 887.96	276 784.86		1 901 103.10
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>					
<b>Charges transférées</b>		<b>2 177 887.96</b>	<b>276 784.86</b>		<b>1 901 103.10</b>
3555	TERRAINS AMENAGES	2 177 887.96	276 784.86		1 901 103.10
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 177 887.96</b>	<b>276 784.86</b>		<b>1 901 103.10</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>2 483 792.96</b>	<b>582 689.68</b>		<b>1 901 103.28</b>
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1 871 251.00			

## BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 778 342.26			3 778 342.26
1641 16449 166	EMPRUNTS EN EUROS OPERAT AFFERENTE OPTION TIRAGE LIGNE DE TRESORERIE REFINANCEMENT DE DETTE	3 778 342.26			3 778 342.26
	<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>3 778 342.26</b>			<b>3 778 342.26</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>				
	<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>3 778 342.26</b>			<b>3 778 342.26</b>
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	576 701.70			576 701.70
1582 3555	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES BUDGETAIRES TERRAINS AMENAGES	337 625.00 239 076.70			337 625.00 239 076.70
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>576 701.70</b>			<b>576 701.70</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>576 701.70</b>			<b>576 701.70</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>4 355 043.96</b>			<b>4 355 043.96</b>

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

# **ZAC ESPACES D'ACTIVITES DE LA ROUGEMARE**

# VUE D'ENSEMBLE

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	51 520.93	g	219.86
	Section d'investissement	b		h	

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	370 585.01
	Report en section d'investissement (001)	d		j	595 723.95

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	51 520.93	=g+h+i+j	966 528.82
-----------------------------------	----------	-----------	----------	------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	43 994.21	k	
	Section d'investissement	f		l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	43 994.21	=k+l	

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	95 515.14	=g+i+k	370 804.87
	Section d'investissement	=b+d+f		=h+j+l	595 723.95
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	95 515.14	=g+h+i+j+k+l	966 528.82

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	43 994.21	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	43 994.21	

# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**



## BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	356 784.73	51 520.93		43 994.21	261 269.59
6015	ACQUISITIONS TERRAINS A AMENAGER					
6045	ACHATS D ETUDES PRESTATIONS DE SERVICES TERRAINS A	20 000.00			18 250.00	1 750.00
605	ACHAT DE MATERIEL EQUIPEMENT ET TRAVAUX	264 480.73			25 744.21	238 736.52
608	FRAIS ACCESSOIRES SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAGEM					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	47 304.00	46 413.06			890.94
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS					
63512	TAXES FONCIERES	25 000.00	5 107.87			19 892.13
66	CHARGES FINANCIERES					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS A ECHEANCE					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>356 784.73</b>	<b>51 520.93</b>		<b>43 994.21</b>	<b>261 269.59</b>
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	570 585.01				570 585.01
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D	200 000.00				200 000.00
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	370 585.01				370 585.01
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>570 585.01</b>				<b>570 585.01</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>927 369.74</b>	<b>51 520.93</b>		<b>43 994.21</b>	<b>831 854.60</b>
Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

## BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST.DE SCES, MARCH.	200 000.00				200 000.00
7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	200 000.00				200 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
7478	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
752	REVENUS DES IMMEUBLES					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		219.86			-219.86
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPT.SUR OPERATIONS DE GESTION		219.18			-219.18
773	MDTS ANNULES (SUR EX.ANTER.) OU ATTEINTS DECH.QUAD		0.68			-0.68
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>200 000.00</b>	<b>219.86</b>			<b>199 780.14</b>
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	356 784.73				356 784.73
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	356 784.73				356 784.73
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>356 784.73</b>				<b>356 784.73</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>556 784.73</b>	<b>219.86</b>				<b>556 564.87</b>
---	-------------------	---------------	--	--	--	-------------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	370 585.01
--	------------

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

## BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS EN EUROS				
	<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>				
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	356 784.73			356 784.73
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>				

	<i>Charges transférées</i>	356 784.73			356 784.73
3555	TERRAINS AMENAGES	356 784.73			356 784.73
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	356 784.73			356 784.73

	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	356 784.73			356 784.73
--	--	------------	--	--	------------

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

## BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS EN EUROS				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT					
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES					
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	570 585.01			570 585.01
1582	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES BUDGETAIRES	200 000.00			200 000.00
3555	TERRAINS AMENAGES	370 585.01			370 585.01
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		570 585.01			570 585.01
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		570 585.01			570 585.01
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		570 585.01			570 585.01
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		595 723.95			

# **ZAC DE LA FOSSE AUX BUIS**

# VUE D'ENSEMBLE

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	16 183.83	g	17 306.30
	Section d'investissement	b	16 169.30	h	

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	65 205.86
	Report en section d'investissement (001)	d	113 124.33	j	

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	145 477.46	=g+h+i+j	82 512.16
-----------------------------------	----------	------------	----------	-----------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f		l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f		=k+l	

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	16 183.83	=g+i+k	82 512.16
	Section d'investissement	=b+d+f	129 293.63	=h+j+l	
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	145 477.46	=g+h+i+j+k+l	82 512.16

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
-----------	---------	------------------------------------	-----------------------------



# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

## BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	591 623.01	16 183.83			575 439.18
6015	ACQUISITIONS TERRAINS A AMENAGER	54 123.01	1 582.30			52 540.71
6045	ACHATS D ETUDES PRESTATIONS DE SERVICES TERRAINS A	74 500.00	14 587.00			59 913.00
605	ACHAT DE MATERIEL EQUIPEMENT ET TRAVAUX	460 000.00				460 000.00
608	FRAIS ACCESSOIRES SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAGEM					
63512	TAXES FONCIERES	3 000.00	14.53			2 985.47
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>591 623.01</b>	<b>16 183.83</b>			<b>575 439.18</b>
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	365 205.86				365 205.86
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	365 205.86				365 205.86
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>365 205.86</b>				<b>365 205.86</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>956 828.87</b>	<b>16 183.83</b>			<b>940 645.04</b>

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	
---	--

## BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST.DE SCES, MARCH	300 000.00				300 000.00
7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	300 000.00				300 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 137.00			-1 137.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		1 137.00			-1 137.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		300 000.00	1 137.00			298 863.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	591 623.01	16 169.30			575 453.71
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	591 623.01	16 169.30			575 453.71
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		591 623.01	16 169.30			575 453.71
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		891 623.01	17 306.30			874 316.71
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			65 205.86			

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

## BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT				
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	591 623.01	16 169.30		575 453.71
	Reprises sur autofinancement antérieur				
	Charges transférées	591 623.01	16 169.30		575 453.71
3555	TERRAINS AMENAGES	591 623.01	16 169.30		575 453.71
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	591 623.01	16 169.30		575 453.71
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	591 623.01	16 169.30		575 453.71
	Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		113 124.33		

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	339 541.48			339 541.48
1641	EMPRUNTS EN EUROS	339 541.48			339 541.48
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		339 541.48			339 541.48
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES					
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		339 541.48			339 541.48
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	365 205.86			365 205.86
3555	TERRAINS AMENAGES	365 205.86			365 205.86
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		365 205.86			365 205.86
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		365 205.86			365 205.86
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		704 747.34			704 747.34
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

# **ZAC DU CENTRE BOURG**

# VUE D'ENSEMBLE



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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a 0.06	g
	Section d'investissement	b	h

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i
	Report en section d'investissement (001)	d 6 581.92	j

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	6 581.98	=g+h+i+j
-----------------------------------	----------	----------	----------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	=k+l

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e 0.06	=g+i+k
	Section d'investissement	=b+d+f 6 581.92	=h+j+l
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 6 581.98	=g+h+i+j+k+l

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
-----------	---------	------------------------------------	-----------------------------

# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

## BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					
6045 605	ACHATS D ETUDES PRESTATIONS DE SERVICES TERRAINS A ACHAT DE MATERIEL EQUIPEMENT ET TRAVAUX					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1.00	0.06			0.94
6718 678	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1.00	0.06			0.94
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>1.00</b>	<b>0.06</b>			<b>0.94</b>
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>						
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>1.00</b>	<b>0.06</b>			<b>0.94</b>
Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES**

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST.DE SCES, MARCH					
7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
7718 774	AUTRES PRODUITS EXCEPT.SUR OPERATIONS DE GESTION SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES					
<b>TOTAL DES RECETTES RÉELLES</b>						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1.00				1.00
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	1.00				1.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		1.00				1.00
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		1.00				1.00
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

## BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>				
	<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>				
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1.00			1.00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>				
	<i>Charges transférées</i>	1.00			1.00
3555	TERRAINS AMENAGES	1.00			1.00
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	1.00			1.00
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	1.00			1.00
	Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		6 581.92		

## BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 582.92			6 582.92
1641	EMPRUNTS EN EUROS	6 582.92			6 582.92
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		6 582.92			6 582.92
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES					
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 582.92			6 582.92
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
3555	TERRAINS AMENAGES				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		6 582.92			6 582.92
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

# **ZA LES SURETTES**



# VUE D'ENSEMBLE

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	48 703.77	g	51 326.25
	Section d'investissement	b	34 851.73	h	

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	231 525.35
	Report en section d'investissement (001)	d	1 507 903.99	j	

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	1 591 459.49	=g+h+i+j	282 851.60
-----------------------------------	----------	--------------	----------	------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	759 818.73	k	
	Section d'investissement	f		l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	759 818.73	=k+l	

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	808 522.50	=g+i+k	282 851.60
	Section d'investissement	=b+d+f	1 542 755.72	=h+j+l	
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	2 351 278.22	=g+h+i+j+k+l	282 851.60

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	759 818.73	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	759 818.73	

# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>1 083 073.46</b>	<b>46 425.85</b>		<b>759 818.73</b>	<b>276 828.88</b>
6015	ACQUISITIONS TERRAINS A AMENAGER	770 000.00	6 887.01		753 112.99	10 000.00
6045	ACHATS D ETUDES PRESTATIONS DE SERVICES TERRAINS A	143 804.00	22 311.00			121 493.00
605	ACHAT DE MATERIEL EQUIPEMENT ET TRAVAUX	30 000.00	1 453.72		5 492.40	23 053.88
60811	EAU ET ASSAINISSEMENT	5 304.46	4 088.12		1 213.34	3.00
608	FRAIS ACCESSOIRES SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAGEM	105 650.00				105 650.00
63512	TAXES FONCIERES	28 315.00	11 686.00			16 629.00
012	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>					
64138	INDEMNITES					
65	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>					
65738	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ORGANISME					
67	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>2 300.00</b>	<b>2 277.92</b>			<b>22.08</b>
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS					
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 300.00	2 277.92			22.08
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>1 085 373.46</b>	<b>48 703.77</b>		<b>759 818.73</b>	<b>276 850.96</b>
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>231 525.35</b>				<b>231 525.35</b>
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D INVESTISSEMENT</b>	<b>231 525.35</b>				<b>231 525.35</b>
042	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>115 000.00</b>				<b>115 000.00</b>
71355	<b>VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES</b>	<b>115 000.00</b>				<b>115 000.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>346 525.35</b>				<b>346 525.35</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>1 431 898.81</b>	<b>48 703.77</b>		<b>759 818.73</b>	<b>623 376.31</b>

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

<b>BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST.DE SCES, MARCH	100 000.00				100 000.00
7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	100 000.00				100 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 000.00	20 663.29			-5 663.29
752 758	REVENUS DES IMMEUBLES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	15 000.00	20 663.29			-5 663.29
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		11.23			-11.23
7718 7788	AUTRES PRODUITS EXCEPT.SUR OPERATIONS DE GESTION PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		11.23			-11.23
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>115 000.00</b>	<b>20 674.52</b>			<b>94 325.48</b>
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 085 373.46	30 651.73			1 054 721.73
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	1 085 373.46	30 651.73			1 054 721.73
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 085 373.46</b>	<b>30 651.73</b>			<b>1 054 721.73</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>1 200 373.46</b>	<b>51 326.25</b>			<b>1 149 047.21</b>
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			231 525.35			

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 200.00	4 200.00		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	4 200.00	4 200.00		
	<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>	4 200.00	4 200.00		
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	4 200.00	4 200.00		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 085 373.46	30 651.73		1 054 721.73
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>				

<i>Charges transférées</i>		1 085 373.46	30 651.73		1 054 721.73
3555	TERRAINS AMENAGES	1 085 373.46	30 651.73		1 054 721.73
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	1 085 373.46	30 651.73		1 054 721.73

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	1 089 573.46	34 851.73		1 054 721.73
--	--------------	-----------	--	--------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 507 903.99
---	--------------

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 250 952.10			2 250 952.10
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 250 952.10			2 250 952.10
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>2 250 952.10</b>			<b>2 250 952.10</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>2 250 952.10</b>			<b>2 250 952.10</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	231 525.35			231 525.35
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	231 525.35			231 525.35
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	115 000.00			115 000.00
3555	TERRAINS AMENAGES	115 000.00			115 000.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>346 525.35</b>			<b>346 525.35</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>346 525.35</b>			<b>346 525.35</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>2 597 477.45</b>			<b>2 597 477.45</b>

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



# ZAC DE CAMBOLLE

# VUE D'ENSEMBLE

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	337 121.02	g	365 862.22
	Section d'investissement	b	1 895 194.48	h	1 260 000.00

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	381 372.96	i	
	Report en section d'investissement (001)	d	2 673 102.31	j	

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	5 286 790.77	=g+h+i+j	1 625 862.22
-----------------------------------	----------	--------------	----------	--------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	32 454.41	k	
	Section d'investissement	f		l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	32 454.41	=k+l	

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	750 948.39	=g+i+k	365 862.22
	Section d'investissement	=b+d+f	4 568 296.79	=h+j+l	1 260 000.00
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	5 319 245.18	=g+h+i+j+k+l	1 625 862.22

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	32 454.41	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	32 454.41	

# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

## BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	732 135.20	19 679.86		32 454.41	680 000.93
6015	ACQUISITIONS TERRAINS A AMENAGER					
6045	ACHATS D ETUDES PRESTATIONS DE SERVICES TERRAINS A	251 175.72	4 340.00		1 175.72	245 660.00
605	ACHAT DE MATERIEL EQUIPEMENT ET TRAVAUX	468 969.48			31 278.69	437 680.79
608	FRAIS ACCESSOIRES SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAGEM					
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES					
63512	TAXES FONCIERES	12 000.00	15 339.86			-3 339.86
66	CHARGES FINANCIERES	165 760.00	156 066.15			9 693.85
66111	INTERETS DES EMPRUNTS A ECHEANCE	155 235.00	145 713.25			9 521.75
66112	INTERETS - RATTACHEMENTS DES ICNE	-5 140.00	-5 308.86			168.86
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITE					
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES					
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	15 665.00	15 661.76			3.24
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION					
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>897 895.20</b>	<b>175 746.01</b>		<b>32 454.41</b>	<b>689 694.78</b>
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES					
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	165 760.00	161 375.01			4 384.99
608	FRAIS ACCESSOIRES SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAGEM	165 760.00	161 375.01			4 384.99
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>165 760.00</b>	<b>161 375.01</b>			<b>4 384.99</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>1 063 655.20</b>	<b>337 121.02</b>		<b>32 454.41</b>	<b>694 079.77</b>
	Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		381 372.96			

## BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST.DE SCES, MARCH					
7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
7471 74718 7472 7477	PARTICIPATION ETAT AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS BUDGET COMMUNAUTAIRE					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		38 772.20			-38 772.20
7718 773 774 7788	AUTRES PRODUITS EXCEPT.SUR OPERATIONS DE GESTION MDTS ANNULES (SUR EX.ANTER.) OU ATTEINTS DECH.QUAD SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		1.00 38 771.20			-1.00 -38 771.20
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>			<b>38 772.20</b>			<b>-38 772.20</b>
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 279 268.16	165 715.01			1 113 553.15
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	1 279 268.16	165 715.01			1 113 553.15
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	165 760.00	161 375.01			4 384.99
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	165 760.00	161 375.01			4 384.99
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 445 028.16</b>	<b>327 090.02</b>			<b>1 117 938.14</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>1 445 028.16</b>	<b>365 862.22</b>			<b>1 079 165.94</b>

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

## BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 729 480.00	1 729 479.47		0.53
1641	EMPRUNTS EN EUROS	469 480.00	469 479.47		0.53
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT				
16449	OPERAT AFFERENTE OPTION TIRAGE LIGNE DE TRESORERIE	1 260 000.00	1 260 000.00		
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	1 729 480.00	1 729 479.47		0.53
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	1 729 480.00	1 729 479.47		0.53
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 279 268.16	165 715.01		1 113 553.15
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>				
	<i>Charges transférées</i>	1 279 268.16	165 715.01		1 113 553.15
3555	TERRAINS AMENAGES	1 279 268.16	165 715.01		1 113 553.15
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	1 279 268.16	165 715.01		1 113 553.15
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	3 008 748.16	1 895 194.48		1 113 553.68
	Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	2 673 102.31			



**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 681 850.47	1 260 000.00		4 421 850.47
1641 16449 166	EMPRUNTS EN EUROS OPERAT AFFERENTE OPTION TIRAGE LIGNE DE TRESORERIE REFINANCEMENT DE DETTE	4 421 850.47 1 260 000.00	1 260 000.00		4 421 850.47
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		5 681 850.47	1 260 000.00		4 421 850.47
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES					
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 681 850.47	1 260 000.00		4 421 850.47
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
3555	TERRAINS AMENAGES				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		5 681 850.47	1 260 000.00		4 421 850.47

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

# **ZA DE MISEREY**

# VUE D'ENSEMBLE

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	21 606.03	g	21 606.03
	Section d'investissement	b	21 606.03	h	

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	41 935.12
	Report en section d'investissement (001)	d	176 910.13	j	

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	220 122.19	=g+h+i+j	63 541.15
-----------------------------------	----------	------------	----------	-----------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	36 847.67	k	
	Section d'investissement	f		l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	36 847.67	=k+l	

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	58 453.70	=g+i+k	63 541.15
	Section d'investissement	=b+d+f	198 516.16	=h+j+l	
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	256 969.86	=g+h+i+j+k+l	63 541.15

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandalées	Titres restant à émettre
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	36 847.67	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	36 847.67	

# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

## BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Rattachement	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 676 500.00	21 606.03		36 847.67	1 618 046.30
6015	ACQUISITIONS TERRAINS A AMENAGER	472 500.00			16 000.00	456 500.00
6045	ACHATS D ETUDES PRESTATIONS DE SERVICES TERRAINS A	84 000.00	21 606.03		20 847.67	41 546.30
605	ACHAT DE MATERIEL EQUIPEMENT ET TRAVAUX	1 120 000.00				1 120 000.00
608	FRAIS ACCESSOIRES SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAGEM					
66	CHARGES FINANCIERES					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS A ECHEANCE					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 676 500.00	21 606.03		36 847.67	1 618 046.30
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	41 935.12				41 935.12
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	41 935.12				41 935.12
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.					
608	FRAIS ACCESSOIRES SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAGEM					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		41 935.12				41 935.12

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 718 435.12	21 606.03		36 847.67	1 659 981.42
--	--------------	-----------	--	-----------	--------------

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	
---	--

<b>BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
74718 7472	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
7718 773 774	AUTRES PRODUITS EXCEPT.SUR OPERATIONS DE GESTION MDTS ANNULES (SUR EX.ANTER.) OU ATTEINTS DECH.QUAD SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 676 500.00	21 606.03			1 654 893.97
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	1 676 500.00	21 606.03			1 654 893.97
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.					
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES					
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 676 500.00</b>	<b>21 606.03</b>			<b>1 654 893.97</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>1 676 500.00</b>	<b>21 606.03</b>			<b>1 654 893.97</b>
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			41 935.12			

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**



<b>BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS EN EUROS				
	<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>				
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 676 500.00	21 606.03		1 654 893.97
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>				

<i>Charges transférées</i>	1 676 500.00	21 606.03		1 654 893.97
3555 TERRAINS AMENAGES	1 676 500.00	21 606.03		1 654 893.97
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>1 676 500.00</b>	<b>21 606.03</b>		<b>1 654 893.97</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>1 676 500.00</b>	<b>21 606.03</b>		<b>1 654 893.97</b>
--	---------------------	------------------	--	---------------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	176 910.13
---	------------

## BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 811 475.01			1 811 475.01
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 811 475.01			1 811 475.01
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		1 811 475.01			1 811 475.01
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES					
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 811 475.01			1 811 475.01
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	41 935.12			41 935.12
3555	TERRAINS AMENAGES	41 935.12			41 935.12
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		41 935.12			41 935.12
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		41 935.12			41 935.12
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 853 410.13			1 853 410.13

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

# **ZA LES LONGS CHAMPS**

# VUE D'ENSEMBLE

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et litres)	Section de fonctionnement	a	g
	Section d'investissement	b	h

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i
	Report en section d'investissement (001)	d	j

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	2 000.00	=g+h+i+j
-----------------------------------	----------	----------	----------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	=k+l

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	=g+i+k
	Section d'investissement	=b+d+f	=h+j+l
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	2 000.00

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
-----------	---------	------------------------------------	-----------------------------

# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 400 000.00				1 400 000.00
6015 6045 605 608	ACQUISITIONS TERRAINS A AMENAGER ACHATS D ETUDES PRESTATIONS DE SERVICES TERRAINS A ACHAT DE MATERIEL EQUIPEMENT ET TRAVAUX FRAIS ACCESSOIRES SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAGEM	1 300 000.00 100 000.00				1 300 000.00 100 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>1 400 000.00</b>				<b>1 400 000.00</b>
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>						
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>1 400 000.00</b>				<b>1 400 000.00</b>
Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES**

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 400 000.00				1 400 000.00
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	1 400 000.00				1 400 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 400 000.00</b>				<b>1 400 000.00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>1 400 000.00</b>					<b>1 400 000.00</b>
---	---------------------	--	--	--	--	---------------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	
--	--



# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>				
	<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>				
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 400 000.00			1 400 000.00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>				
	<i>Charges transférées</i>	1 400 000.00			1 400 000.00
3555	TERRAINS AMENAGES	1 400 000.00			1 400 000.00
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	1 400 000.00			1 400 000.00
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	1 400 000.00			1 400 000.00
	Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		2 000.00		

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 402 000.00			1 402 000.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 402 000.00			1 402 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		1 402 000.00			1 402 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES					
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 402 000.00			1 402 000.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
3555	TERRAINS AMENAGES				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 402 000.00			1 402 000.00

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

# **ZA LE FLOQUET**

# VUE D'ENSEMBLE



# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	120.00	102.00			18.00
6015 6045 605 608 83512	ACQUISITIONS TERRAINS A AMENAGER ACHATS D ETUDES PRESTATIONS DE SERVICES TERRAINS A ACHAT DE MATERIEL EQUIPEMENT ET TRAVAUX FRAIS ACCESSOIRES SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAGEM TAXES FONCIERES	120.00	102.00			18.00
66	CHARGES FINANCIERES					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS A ECHEANCE					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>120.00</b>	<b>102.00</b>			<b>18.00</b>
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES					
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.					
608	FRAIS ACCESSOIRES SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAGEM					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>						
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>120.00</b>	<b>102.00</b>			<b>18.00</b>
Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			101.00			



<b>BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST.DE SCES, MARCH					
7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
7472 7473 7477	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS BUDGET COMMUNAUTAIRE					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		221.00			221.00
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES		221.00			221.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.					
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES					
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>			221.00			221.00
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>			221.00			221.00

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	
--	--

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS EN EUROS				
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	221.00			221.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>					
<b>Charges transférées</b>		221.00			221.00
3555	TERRAINS AMENAGES	221.00			221.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		221.00			221.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		221.00			221.00
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	221.00			221.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	221.00			221.00
	<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>221.00</b>			<b>221.00</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>				
	<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>221.00</b>			<b>221.00</b>
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
3555	TERRAINS AMENAGES				
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>				
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>221.00</b>			<b>221.00</b>
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

# **ZA GAUVILLE PARVILLE**

# VUE D'ENSEMBLE



# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**



**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 799.00				1 799.00
6045 605 608 63512	ACHATS D ETUDES PRESTATIONS DE SERVICES TERRAINS A ACHAT DE MATERIEL EQUIPEMENT ET TRAVAUX FRAIS ACCESSOIRES SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAGEM TAXES FONCIERES	1 799.00				1 799.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1.00	0.32			0.68
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1.00	0.32			0.68
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>1 800.00</b>	<b>0.32</b>			<b>1 799.68</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>						
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>1 800.00</b>	<b>0.32</b>			<b>1 799.68</b>
Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES**

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 800.00				1 800.00
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	1 800.00				1 800.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 800.00</b>				<b>1 800.00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>1 800.00</b>					<b>1 800.00</b>
---	-----------------	--	--	--	--	-----------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	
--	--

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>				
	<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>				
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 800.00			1 800.00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>				
	<i>Charges transférées</i>	1 800.00			1 800.00
3555	TERRAINS AMENAGES	1 800.00			1 800.00
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	1 800.00			1 800.00
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	1 800.00			1 800.00
	Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	125 100.00			

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	126 900.00			126 900.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	126 900.00			126 900.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		126 900.00			126 900.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES					
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		126 900.00			126 900.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) ..		126 900.00	---	--	126 900.00

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

# ZONES D'HABITAT

# **ZAC DU VALLON FLEURI**

# VUE D'ENSEMBLE



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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	478 941.17	g	437 970.77
	Section d'investissement	b	564 146.52	h	

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	241 644.54
	Report en section d'investissement (001)	d	2 269 941.57	j	

= =

TOTAL (réalisations + reports)		3 313 029.26		679 615.31	
		=a+b+c+d		=g+h+i+j	

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	163 825.79	k	
	Section d'investissement	f		l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	163 825.79	=k+l	

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	642 766.96	=g+i+k	679 615.31
	Section d'investissement	=b+d+f	2 834 088.09	=h+j+l	
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	3 476 855.05	=g+h+i+j+k+l	679 615.31

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	163 825.79	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	163 825.79	

# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

## BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	499 549.30	292 309.10		163 825.79	43 414.41
6015	ACQUISITIONS TERRAINS A AMENAGER				6 633.42	2 000.00
6045	ACHATS D ETUDES PRESTATIONS DE SERVICES TERRAINS A	14 418.28	5 784.86		157 192.37	12 562.88
605	ACHAT DE MATERIEL EQUIPEMENT ET TRAVAUX	456 101.02	286 345.77			
608	FRAIS ACCESSOIRES SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT					27 000.00
61523	ENTRETIEN VOIES ET RESEAUX	27 000.00				1 851.53
63512	TAXES FONCIERES	2 030.00	178.47			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE					
66	CHARGES FINANCIERES	73 235.00	73 173.84			61.16
66111	INTERETS DES EMPRUNTS A ECHEANCE	72 920.00	72 920.07			-0.07
66112	INTERETS - RATTACHEMENTS DES ICNE	-1 385.00	-1 440.31			55.31
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES					5.92
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	1 700.00	1 694.08			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	41 000.00	40 538.16			461.84
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHÉS	41 000.00	40 537.80			462.20
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.36			-0.36
TOTAL DES DEPENSES REELLES		613 784.30	406 021.10		163 825.79	43 937.41
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 341 644.54				1 341 644.54
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D	1 100 000.00				1 100 000.00
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	241 644.54				241 644.54
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	73 235.00	72 920.07			314.93
608	FRAIS ACCESSOIRES SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT	73 235.00	72 920.07			314.93
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 414 879.54	72 920.07			1 341 959.47
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 028 663.84	478 941.17		163 825.79	1 385 896.88

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

## BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST.DE SCES, MARCH	1 100 000.00				1 100 000.00
7015 704	VENTES DE TERRAINS AMENAGES TRAVAUX	1 100 000.00				1 100 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPT.SUR OPERATIONS DE GESTION					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>1 100 000.00</b>				<b>1 100 000.00</b>
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	613 784.30	365 050.70			248 733.60
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	613 784.30	365 050.70			248 733.60
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	73 235.00	72 920.07			314.93
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	73 235.00	72 920.07			314.93
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>687 019.30</b>	<b>437 970.77</b>			<b>249 048.53</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>1 787 019.30</b>	<b>437 970.77</b>			<b>1 349 048.53</b>
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			241 644.54			

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

## BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	847 735.00	199 095.82		648 639.18
1641	EMPRUNTS EN EUROS	847 735.00	199 095.82		648 639.18
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	847 735.00	199 095.82		648 639.18
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	847 735.00	199 095.82		648 639.18
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	613 784.30	365 050.70		248 733.60
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>				
	<i>Charges transférées</i>	613 784.30	365 050.70		248 733.60
3555	TERRAINS AMENAGES	613 784.30	365 050.70		248 733.60
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	613 784.30	365 050.70		248 733.60
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 461 519.30	564 146.52		897 372.78
	Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	2 269 941.57			

## BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 389 816.33			2 389 816.33
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 389 816.33			2 389 816.33
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		2 389 816.33			2 389 816.33
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES					
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 389 816.33			2 389 816.33
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 341 644.54			1 341 644.54
1582 3555	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES BUDGETAIRES TERRAINS AMENAGES	1 100 000.00 241 644.54			1 100 000.00 241 644.54
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 341 644.54			1 341 644.54
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 341 644.54			1 341 644.54
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		3 731 460.87			3 731 460.87

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

# ZAC DU VALLOT



# VUE D'ENSEMBLE

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	22 071.48	g	21 912.02
	Section d'investissement	b	21 910.48	h	

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	553.79	i	
	Report en section d'investissement (001)	d	276 676.62	j	

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	321 212.37	=g+h+i+j	21 912.02
-----------------------------------	----------	------------	----------	-----------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	2 438.70	k	
	Section d'investissement	f		l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	2 438.70	=k+l	

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	25 063.97	=g+i+k	21 912.02
	Section d'investissement	=b+d+f	298 587.10	=h+j+l	
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	323 651.07	=g+h+i+j+k+l	21 912.02

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandataées	Titres restant à émettre
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 438.70	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 438.70	

# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

## BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	59 976.49	22 071.48		2 438.70	35 466.31
6015	ACQUISITIONS TERRAINS A AMENAGER	14 359.39				14 359.39
6045	ACHATS D ETUDES PRESTATIONS DE SERVICES TERRAINS A	44 317.10	21 910.48		2 438.70	19 967.92
605	ACHAT DE MATERIEL EQUIPEMENT ET TRAVAUX					
608	FRAIS ACCESSOIRES SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAGEM					
63512	TAXES FONCIERES	1 300.00	161.00			1 139.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		59 976.49	22 071.48		2 438.70	35 466.31
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE						
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		59 976.49	22 071.48		2 438.70	35 466.31
Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			553.79			

<b>BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST.DE SCES, MARCH					
7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1.54			-1.54
773 7788	MDTS ANNULES (SUR EX.ANTER.) OU ATTEINTS DECH.QUAD PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		1.54			-1.54
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>			<b>1.54</b>			<b>-1.54</b>
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	60 530.28	21 910.48			38 619.80
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	60 530.28	21 910.48			38 619.80
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>60 530.28</b>	<b>21 910.48</b>			<b>38 619.80</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	60 530.28	21 912.02			38 618.26
---	-----------	-----------	--	--	-----------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	
--	--

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT				
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	60 530.28	21 910.48		38 619.80
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>				
	<i>Charges transférées</i>	60 530.28	21 910.48		38 619.80
3555	TERRAINS AMENAGES	60 530.28	21 910.48		38 619.80
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	60 530.28	21 910.48		38 619.80
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	60 530.28	21 910.48		38 619.80
	Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		276 676.62		

## BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	337 206.90			337 206.90
1641	EMPRUNTS EN EUROS	337 206.90			337 206.90
	<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>337 206.90</b>			<b>337 206.90</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>				
	<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>337 206.90</b>			<b>337 206.90</b>
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
3555	TERRAINS AMENAGES				
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>				
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>				
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>337 206.90</b>			<b>337 206.90</b>
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					