

Département de l'Aude

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITEArrondissement
de CarcassonneCOMMUNAUTE DE COMMUNES
CASTELNAUDARY LAURAGAIS AUDOIS

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

DOMAINE :
FINANCES
LOCALESSéance du Conseil Communautaire du 12 avril 2023 à 18 heures 30.
Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Castelnaudary
Lauragais Audois.SOUS-DOMAINE :
DECISIONS
BUDGETAIRESLégalement convoqué s'est rassemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous
la Présidence de Monsieur Philippe GREFFIER, Président de la Communauté
de Communes Castelnaudary Lauragais Audois.OBJET :
Vote du Compte
Administratif 2022 :
assainissement**Présents** : Philippe GREFFIER, Christophe PRADEL, Nicole MARTIN,
Patrick MAUGARD, Nathalie NACCACHE, Jean-Pierre QUAGLIERI,
Sabine CHABERT, Bernard PECH, Nadine ROSTOLL, Denis BOUILLEUX,
Serge OURLIAC, Isabelle SIAU, Omar AIT MOUH, Pascal ASSEMAT,
Pierre BARBAUD, Brigitte BATIGNE, Robert BATIGNE,
Eliane BOURGEOIS MOYER, Alain BOUSQUET, Didier CALMETTES,
Alain CARBON, Nicole CATHALA-LEGEVAQUES, Marie-Paule CAU,
Véronique CORROIR, Claire DARCHY, Elisabeth ESCAFRE,
Danielle FABRE, Audrey GAIANI, Alain GALINIER, Hélène GIRAL,
Bernard GRIMAUD, Philippe GUIRAUD, Gérard LAMARQUE,
Didier MAERTEN, Cédric MALRIEU, Guillaume MERCADIER,
Charles PAULY, Henri POISSON, Jacqueline RATABOUIL, Jérôme SENAL,
Jean-François VERONIN-MASSET, Monique VIDAL, Giovanni ZAMAI.Le nombre de
délégués en service
est de 71Convocation du
conseil
en date du
05 avril 2023

Formant la majorité des membres en exercice.

CERTIFIE
EXECUTOIRE PAR
RECEPTION
PREFECTURE LE**Conseillers titulaires remplacés par conseillers suppléants :**
Cédric LEMOINE par Omar AIT MOUH, Hubert NAUDINAT par
Guillaume MERCADIER.PAR PUBLICATION
LE**Procurations** : Guy BONDOUY à Eliane BOURGEOIS MOYER,
Javier DE LA CASA à Elisabeth ESCAFRE, Thierry MALLEVILLE à
Alain CARBON, Pierre MONOD à Isabelle SIAU, Martine PUEBLA à
Danielle FABRE, Bernard VIDAL à Charles PAULY.PAR DELEGATION
LE**Excusés** : Sandrine CAMPGUILHEM, Hubert CHARRIER, Gilbert COSTE,
François DEMANGEOT, Prescillia GRANIER, Evelyne GUILHEM,
Frédéric JEANJEAN, Benoît MERLIN, Gérard MONDRAGON,
Bruno PERLES, Jean-François POUZADOUX, Thierry ROSSICH,
Régine SURRE, Marc TARDIEU, Gilles TERRISSON, Raymond VELAND.

Signature

Absents : Karole CAFFIER, Dominique DUBLOIS, Thierry LEGUEVAQUES,
René MERIC, Bruno POMART, Nicolas RAUZY.**Secrétaire de séance** : Alain GALINIER.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1612-12 et suivants, L.2121-14 et L.2121-31 et L. 5211-1,

CONSIDERANT qu'il convient de voter les comptes administratifs avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice conformément à la loi précitée.

**Sous la Présidence de Monsieur Christophe PRADEL, Vice- Président
Délibérant sur le compte administratif de l'exercice clos en 2022
Dressé par Monsieur Philippe GREFFIER, Président
Après s'être fait présenter le budget primitif 2022
et les décisions modificatives s'y rapportant**

DONNE acte de la présentation faite du compte administratif lequel peut se résumer ainsi :

Section de fonctionnement :

Dépenses :	-	816 417,18 €
Recettes :	+	1 435 332,15 €
Résultat d'exercice :	+	618 914,97 €
Résultat antérieur :	+	1 040 519,86 €
Résultat cumulé :	+	1 659 434,83 €

Section d'investissement :

Dépenses :	-	1 438 795,55 €
Recettes :	+	1 503 331,70 €
Solde de la S.I. :	+	64 536,15 €
Résultat antérieur :	+	285 911,55 €
Besoin de la S.I. :	+	350 447,70 €
Reste à Réaliser DI :	-	122 653,83 €
Reste à Réaliser RI :	+	1 000 000,00 €
Solde d'investis. :	+	877 346,17 €

Résultat global : 2 009 882,53

CONSTATE les identités de valeurs avec les indicateurs du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.

ADOpte A L'UNANIMITE

Fait et délibéré en séance le jour, mois et an ci-dessus et ont les membres présents, signés au registre.

La convocation du Conseil Communautaire et le compte- rendu de la présente délibération ont été affichés à la porte de la Communauté de Communes Castelnau-d'Aud Lauragais Audois conformément aux articles L.2221-7 et L 2121-7 du C.G.C.T.

Castelnau-d'Aud, le 12 avril 2023

Le Secrétaire de séance,

Le Président,

Alain GALINIER

Philippe GREFFIER

I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMIN**VUE D'ENSEMBLE****EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 816 417,18	G 1 435 332,15	G-A 618 914,97
	Section d'investissement	B 1 438 795,55	H 1 503 331,70	H-B 64 536,15

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 040 519,86 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 285 911,55 (si excédent)		

		=		=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 2 255 212,73	Q= G+H+I+J 4 265 095,26	=Q-P 2 009 882,53	

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 122 653,83	L 1 000 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 122 653,83	= K+L 1 000 000,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 816 417,18	= G+I+K 2 475 852,01	1 659 434,83
	Section d'investissement	= B+D+F 1 561 449,38	= H+J+L 2 789 243,25	1 227 793,87
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 2 377 866,56	= G+H+I+J+K+L 5 265 095,26	2 887 228,70

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 122 653,83	L 1 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Publié le	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	ID : 011-200035855-20230412-2023_045-DE	0,00
21	Immobilisations corporelles	25 418,63		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00
14001	Opération d'équipement n° 14001	7 602,54		
15001	Opération d'équipement n° 15001	89 632,66		
26	Participat° et créances rattachées	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00
45810	Opération pour compte de tiers n° 0 - DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (3)	0,00		0,00
45820	Opération pour compte de tiers n° 0 - RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (3)	0,00		0,00

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

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

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

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

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

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	206 100,00	95 787,11	26 543,88	0,00	83 769,01
012	Charges de personnel, frais assimilés	152 514,10	130 305,68	0,00	0,00	22 208,42
014	Atténuations de produits	20 000,00	17 969,00	0,00	0,00	2 031,00
65	Autres charges de gestion courante	871 500,00	3 269,75	0,00	0,00	868 230,25
Total des dépenses de gestion courante		1 250 114,10	247 331,54	26 543,88	0,00	976 238,68
66	Charges financières	119 000,00	89 503,24	0,00	0,00	29 496,76
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	1 879,07	0,00	0,00	18 120,93
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	104 183,56				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 493 297,66	338 713,85	26 543,88	0,00	1 128 039,93
023	Virement à la section d'investissement (4)	300 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	460 000,00	451 159,45			8 840,55
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		760 000,00	451 159,45			308 840,55
TOTAL		2 253 297,66	789 873,30	26 543,88	0,00	1 436 880,48
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	982 777,80	1 106 182,65	0,00	0,00	-123 404,85
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	20 000,00	130 978,19	0,00	0,00	-110 978,19
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 002 777,80	1 237 160,84	0,00	0,00	-234 383,04
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 002 777,80	1 237 160,84	0,00	0,00	-234 383,04
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	210 000,00	198 171,31			11 828,69
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		210 000,00	198 171,31			11 828,69
TOTAL		1 212 777,80	1 435 332,15	0,00	0,00	-222 554,35
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 040 519,86				

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

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

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
21	Immobilisations corporelles	32 137,50	2 137,50	25 418,63	4 581,37
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	2 909 150,04	969 147,06	97 235,20	1 842 767,78
	Total des dépenses d'équipement	2 966 287,54	971 284,56	122 653,83	1 872 349,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	375 000,00	269 339,68	0,00	105 660,32
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	375 000,00	269 339,68	0,00	105 660,32
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 381 287,54	1 240 624,24	122 653,83	2 018 009,47
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	210 000,00	198 171,31		11 828,69
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	210 000,00	198 171,31		11 828,69
	TOTAL	3 591 287,54	1 438 795,55	122 653,83	2 029 838,16
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	811 907,00	358 704,66	0,00	453 202,34
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 693 468,99	690 000,00	1 000 000,00	3 468,99
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	3 467,59	0,00	-3 467,59
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 505 375,99	1 052 172,25	1 000 000,00	453 203,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 545 375,99	1 052 172,25	1 000 000,00	493 203,74
021	Virement de la section d'exploitation (2)	300 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	460 000,00	451 159,45		8 840,55
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	760 000,00	451 159,45		308 840,55
	TOTAL	3 305 375,99	1 503 331,70	1 000 000,00	802 044,29
	Pour information	285 911,55			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	122 330,99		122 330,99
012	Charges de personnel, frais assimilés	130 305,68		130 305,68
014	Atténuations de produits	17 969,00		17 969,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 269,75		3 269,75
66	Charges financières	89 503,24	0,00	89 503,24
67	Charges exceptionnelles	1 879,07	0,00	1 879,07
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	451 159,45	451 159,45
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		365 257,73	451 159,45	816 417,18

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	816 417,18
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	198 171,31	198 171,31
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	269 339,68	0,00	269 339,68
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	969 147,06		969 147,06
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 137,50	0,00	2 137,50
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		1 240 624,24	198 171,31	1 438 795,55

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 438 795,55
--	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 106 182,65		1 106 182,65
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	130 978,19		130 978,19
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	198 171,31	198 171,31
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 237 160,84	198 171,31	1 435 332,15

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 040 519,86
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 475 852,01
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	358 704,66	0,00	358 704,66
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	690 000,00	0,00	690 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	3 467,59	0,00	3 467,59
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		451 159,45	451 159,45
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 052 172,25	451 159,45	1 503 331,70

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	285 911,55
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 789 243,25
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	206 100,00	95 787,11	26 543,88	0,00	83 769,01
60221	Combustibles et carburants	0,00	1 065,63	0,00	0,00	-1 065,63
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	8 000,00	8 606,53	0,00	0,00	-606,53
6063	Fournitures entretien et petit équipt	4 000,00	2 009,50	790,46	0,00	1 200,04
611	Sous-traitance générale	25 000,00	7 281,72	0,00	0,00	17 718,28
61523	Entretien, réparations réseaux	37 000,00	17 737,97	3 977,00	0,00	15 285,03
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	50 000,00	30 366,20	12 278,92	0,00	7 354,88
61551	Entretien matériel roulant	0,00	715,21	0,00	0,00	-715,21
6156	Maintenance	20 000,00	17 682,00	2 911,00	0,00	-593,00
6161	Multirisques	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
617	Etudes et recherches	40 000,00	1 829,00	6 586,50	0,00	31 584,50
6226	Honoraires	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6231	Annonces et insertions	4 000,00	1 530,00	0,00	0,00	2 470,00
6237	Publications	0,00	720,00	0,00	0,00	-720,00
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	498,86	0,00	0,00	501,14
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 690,00	0,00	0,00	-1 690,00
6281	Concours divers (cotisations)	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6287	Remboursements de frais	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
63512	Taxes foncières	0,00	812,00	0,00	0,00	-812,00
6356	Redevances occupat° domaine public	4 000,00	3 242,49	0,00	0,00	757,51
012	Charges de personnel, frais assimilés	152 514,10	130 305,68	0,00	0,00	22 208,42
6218	Autre personnel extérieur	152 514,10	130 305,68	0,00	0,00	22 208,42
014	Atténuations de produits (4)	20 000,00	17 969,00	0,00	0,00	2 031,00
706129	Revers redevance modernisat° agence eau	20 000,00	17 969,00	0,00	0,00	2 031,00
65	Autres charges de gestion courante	871 500,00	3 269,75	0,00	0,00	868 230,25
658	Charges diverses de gestion courante	871 500,00	3 269,75	0,00	0,00	868 230,25
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 250 114,10	247 331,54	26 543,88	0,00	976 238,68
66	Charges financières (b) (5)	119 000,00	89 503,24	0,00	0,00	29 496,76
66111	Intérêts réglés à l'échéance	95 000,00	88 504,83	0,00	0,00	6 495,17
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	14 000,00	998,41	0,00	0,00	13 001,59
6618	Intérêts des autres dettes	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	20 000,00	1 879,07	0,00	0,00	18 120,93
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	1 879,07	0,00	0,00	18 120,93
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	104 183,56				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 493 297,66	338 713,85	26 543,88	0,00	1 128 039,93
023	Virement à la section d'investissement	300 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	460 000,00	451 159,45			8 840,55
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	460 000,00	451 159,45			8 840,55
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		760 000,00	451 159,45			308 840,55
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		760 000,00	451 159,45			308 840,55
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 253 297,66	789 873,30	26 543,88	0,00	1 436 880,48
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	998,41

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

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

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

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

- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures, des immobilisations mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	982 777,80	1 106 182,65	0,00	0,00	-123 404,85
70611	Redevance d'assainissement collectif	962 777,80	960 535,18	0,00	0,00	2 242,62
706121	Redevance modernisation des réseaux	20 000,00	20 647,47	0,00	0,00	-647,47
70613	Participations assainissement collectif	0,00	125 000,00	0,00	0,00	-125 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	20 000,00	130 978,19	0,00	0,00	-110 978,19
741	Primes d'épuration	20 000,00	130 978,19	0,00	0,00	-110 978,19
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 002 777,80	1 237 160,84	0,00	0,00	-234 383,04
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 002 777,80	1 237 160,84	0,00	0,00	-234 383,04
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	210 000,00	198 171,31			11 828,69
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	210 000,00	198 171,31			11 828,69
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		210 000,00	198 171,31			11 828,69
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 212 777,80	1 435 332,15	0,00	0,00	-222 554,35
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 040 519,86				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
2031	Frais d'études	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	32 137,50	2 137,50	25 418,63	4 581,37
21562	Service d'assainissement	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2182	Matériel de transport	20 000,00	0,00	24 772,67	-4 772,67
2188	Autres immobilisations corporelles	2 137,50	2 137,50	645,96	-645,96
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
14001	Opération d'équipement n° 14001 (3)	675 652,33	21 195,20	7 602,54	646 854,59
15001	Opération d'équipement n° 15001 (3)	2 233 497,71	947 951,86	89 632,66	1 195 913,19
Total des dépenses d'équipement		2 966 287,54	971 284,56	122 653,83	1 872 349,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	375 000,00	269 339,68	0,00	105 660,32
1641	Emprunts en euros	375 000,00	269 339,68	0,00	105 660,32
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		375 000,00	269 339,68	0,00	105 660,32
45810	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (4)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 381 287,54	1 240 624,24	122 653,83	2 018 009,47
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	210 000,00	198 171,31		11 828,69
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	210 000,00	198 171,31		11 828,69
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	210 000,00	7 658,38		202 341,62
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	157 307,66		-157 307,66
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	300,83		-300,83
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	10 513,31		-10 513,31
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	22 391,13		-22 391,13
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		210 000,00	198 171,31		11 828,69
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 591 287,54	1 438 795,55	122 653,83	2 029 838,16
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	811 907,00	358 704,66	0,00	453 202,34
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	801 534,00	257 111,00	0,00	544 423,00
1313	Subv. équipt Départements	10 373,00	101 593,66	0,00	-91 220,66
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 693 468,99	690 000,00	1 000 000,00	3 468,99
1641	Emprunts en euros	1 693 468,99	690 000,00	1 000 000,00	3 468,99
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	3 467,59	0,00	-3 467,59
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	3 467,59	0,00	-3 467,59
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 505 375,99	1 052 172,25	1 000 000,00	453 203,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45820	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (3)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 545 375,99	1 052 172,25	1 000 000,00	493 203,74
021	Virement de la section d'exploitation	300 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	460 000,00	451 159,45		8 840,55
28031	Frais d'études	460 000,00	6 258,99		453 741,01
28033	Frais d'insertion	0,00	47,07		-47,07
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	76,49		-76,49
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	1 321,26		-1 321,26
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	14 086,05		-14 086,05
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	758,67		-758,67
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	4 146,71		-4 146,71
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	14 380,01		-14 380,01
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	111 444,81		-111 444,81
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	229 059,28		-229 059,28
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	69 013,71		-69 013,71
28188	Autres	0,00	541,67		-541,67
2822	Aménagements de terrains (affectation)	0,00	24,73		-24,73
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		760 000,00	451 159,45		308 840,55
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		760 000,00	451 159,45		308 840,55
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 305 375,99	1 503 331,70	1 000 000,00	802 044,29
Pour information		285 911,55			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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