

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**COLLECTIVITE**

**REGIE EAU D'EXCELLENCE**

POSTE COMPTABLE DE :

**SPANC DE L'AC**

**SPANC DE L'AC**

**M4**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**ANNEE 2021**

SERVICE PUBLIC LOCAL : REGIE EAU D'EXCELLENCE (CA 2021 édité le 24/01/2022)

## SOMMAIRE

P. 2	<b>I. Informations générales</b> Modalité de vote du mouvement		
P. 3	<b>II. Présentation générale du compte administratif</b> A1 - Vue d'ensemble - Sections		
P. 4	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
P. 5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
P. 6	B1 - Balance générale du mouvement - Dépenses		
P. 7	B2 - Balance générale du mouvement - Recettes		
P. 8-9	<b>III. Vote du compte administratif</b> A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
P. 10-11	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
P. 12-13	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
P. 14-15	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
P. 16	B3 - Opération d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<b>IV. Annexes</b>	Jointes	Sans objet
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
	A1.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition des prêteurs A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux A1.3 - Autres dettes A1.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes A1.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement A1.6 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier A1.7 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements A3.1 - Etat des provisions A3.2 - Etalement des provisions A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes A5.1 - Etat des ventilations des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif A6 - Etat des charges transférées A7 - Détail des opérations pour le compte de Tiers A8.1 - Variations du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées A8.2 - Variations du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties A9.1 - Variations du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Entrées A9.2 - Variations du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Sorties		
	<b>B - Engagements hors bilan</b>		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie B1.2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget B1.3 - Etat des contrats crédits-bail B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privée B1.5 - Etat des autres engagements donnés B1.6 - Etat des engagements reçus B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		
	<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
	C1.1 - Etat du personnel au 31/12/N C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 31/12/N C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe C4 - Présentation agrégée du budget principal du SPIC et des budgets annexes		
	<b>D - Arrêté et signatures</b>		
P. 20	Arrêté et signatures		

SERVICE PUBLIC LOCAL : REGIE EAU D'EXCELLENCE (CA 2021 édité le 24/01/2022)

<b>I. INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITE DE VOTE DU MOUVEMENT</b>	

I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice :

- au niveau (1) pour la section d'exploitation.
- au niveau (1) pour la section d'investissement ;
- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipements" de l'état III B 3 (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 :

- semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement
- budgétaires (délibération N° ..... du .....

(1) à compléter par "du chapitre" ou "de l'article"

(2) Rayer la mention inutile

SERVICE PUBLIC LOCAL : REGIE EAU D'EXCELLENCE (CA 2021 édité le 24/01/2022)

<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 5 200,81	G 50 535,35	G-A 45 334,54
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 3 143,00	H 17 523,00	H-B 14 380,00

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00	I 109 708,02	
	Report en section d'investissement (001)	D 14 337,00	J 0,00	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		P=A+B+C+D 22 680,81	Q=G+H+I+J 177 766,37	Q-P 155 085,56

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	A+C+E 5 200,81	G+H+K 160 243,37	155 042,56
	Section d'investissement	B+D+F 17 480,00	H+I+L 17 523,00	43,00
	TOTAL CUMULE	A+B+C+D+E+F 22 680,81	G+H+I+J+K+L 177 766,37	155 085,56

SERVICE PUBLIC LOCAL : REGIE EAU D'EXCELLENCE (CA 2021 édité le 24/01/2022)

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

Chap. / art. (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'EXPLOITATION</b>			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	0,00	0,00
60226	Vêtement de travail	0,00	0,00
605	Achat de matériel, équipements et travaux (incorporés aux ouvrages et aux produi	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00
61522	Entretien bien immob	0,00	0,00
61523	entretien et réparations sur réseaux	0,00	0,00
61528	Autres entretiens et Réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00
6211	Personnel intérimaire	0,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	0,00
6241	Transports de biens et transports collectifs du personnel	0,00	0,00
6248	Divers transport	0,00	0,00
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00
6287	Remboursement de frais	0,00	0,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impô	0,00	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00
658	Diverses autres charges	0,00	0,00
67180	charges exceptionnel	0,00	0,00
012	CHARGES DE PERSONNEL FRAIS ASSIMILES	0,00	0,00
6211	Personnel intérimaire	0,00	0,00
641	Rémunération du personnel	0,00	0,00
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00
6481	Autres charges de personnel	0,00	0,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00
014	Atténuation de produits	0,00	0,00
7012	Taxes & Redevances	0,00	0,00
66	CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00
6688	Autres charges financières	0,00	0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
6718	autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercice antérieur	0,00	0,00
675	valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	0,00	0,00
681	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges de f	0,00	0,00
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00
	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00
70	VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	0,00	0,00
70111	Vente d'eau aux abonnés	0,00	0,00
70112	Abonnement Eau	0,00	0,00
70118	Autres ventes d'eau	0,00	0,00
70121	Octroi de Mer	0,00	0,00
70123	Préservation de la ressource	0,00	0,00
70124	Lutte contre la Pollution	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00
70611	Redevance asst colle	0,00	0,00
70612	Redevance MRA	0,00	0,00
7062	Redevance asst	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
747	Subvention et participation des collectivités territoriales	0,00	0,00

SERVICE PUBLIC LOCAL : REGIE EAU D'EXCELLENCE (CA 2021 édité le 24/01/2022)

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

Chap. / art. (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'EXPLOITATION</b>			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	0,00	0,00
757	Produits spécifiques	0,00	0,00
7588	Autres produits divers	0,00	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
774	Subventions Exceptionnelles	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	0,00	0,00
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions - produits de fonctionn	0,00	0,00
<b>TOTAL SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Chap. / art. (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>			
10	FINANCEMENTS DE L'ACTIF PAR L'ETAT, ECARTS DE REEVALUATION ET RESERVES	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00
16	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILES	0,00	0,00
	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILES	0,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00
2051	Logiciels acquis	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00
215	Installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00
2188	Matériels divers	0,00	0,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	0,00
2315	Installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	0,00
28051	Logiciels acquis	0,00	0,00
281	Amortissements des immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	0,00
281	Amortissements des immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	0,00
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	0,00	0,00
021	Virment de la section d' exploitation	0,00	0,00
46	CREDITEURS ET DEBITEURS DIVERS	0,00	0,00
462	Créances sur cessions d'immobilisations	0,00	0,00
<b>TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****II****SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES****A2****DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges a caractere general	102 000,00	1 744,81	0,00		100 255,19
012	Charges de personnel frais assimilés	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 000,00	0,00	0,00		8 000,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		110 000,00	1 744,81	0,00		108 255,19
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	270,00	0,00		4 730,00
68	Dotations aux amortissements, aux depreciations et aux provisions	0,00	0,00	0,00		0,00
022	Depenses imprevuees	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		115 000,00	2 014,81	0,00		112 985,19
023	Virement section investissement	29 929,02	0,00			29 929,02
042	Exploitation transfert entre section	4 779,00	3 186,00			1 593,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		34 708,02	3 186,00			31 522,02
<b>TOTAL</b>		<b>149 708,02</b>	<b>5 200,81</b>	<b>0,00</b>		<b>144 507,21</b>
<b>Pour information</b>						
<b>D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		0,00				

**TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**

5 200,81

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
70	Valeurs de produits fabriques, prestations de services, marchandises	40 000,00	50 535,35	0,00		-10 535,35
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		40 000,00	50 535,35	0,00		-10 535,35
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises sur amortissements, depreciations et provisions	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		40 000,00	50 535,35	0,00		-10 535,35
<b>TOTAL</b>		<b>40 000,00</b>	<b>50 535,35</b>	<b>0,00</b>		<b>-10 535,35</b>
<b>Pour information</b>						
<b>R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		109 708,02				

**TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**

160 243,37

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 - DI 040.

Réception par le préfet : 12/04/2024

**II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****II****SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES****A3****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00	1 593,00			3 407,00
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	29 708,02	1 550,00			28 158,02
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>34 708,02</b>	<b>3 143,00</b>			<b>31 565,02</b>
28	Amortissements des immobilisations	0,00	0,00			0,00
46	Crediteurs et debiturs divers	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>34 708,02</b>	<b>3 143,00</b>			<b>31 565,02</b>
<b>TOTAL</b>		<b>34 708,02</b>	<b>3 143,00</b>			<b>31 565,02</b>
<b>Pour information</b>						
<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		14 337,00				

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**

17 480,00

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
16	Emprunt et dettes assimilées	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
10	Financements de l'actif par l'état, écarts de reévaluation et réserves	14 337,00	14 337,00			0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>14 337,00</b>	<b>14 337,00</b>			<b>0,00</b>
28	Amortissements des immobilisations	0,00	0,00			0,00
021	Virement de la section d'exploitation	29 929,02	0,00			29 929,02
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>44 266,02</b>	<b>14 337,00</b>			<b>29 929,02</b>
040	Investissement transfert entre section	4 779,00	3 186,00			1 593,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>4 779,00</b>	<b>3 186,00</b>			<b>1 593,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>49 045,02</b>	<b>17 523,00</b>			<b>31 522,02</b>
<b>Pour information</b>						
<b>R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		0,00				

**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**

17 523,00

**II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****II****BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****B1****1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 744,81		1 744,81
012	CHARGES DE PERSONNEL FRAIS ASSIMILES	0,00		0,00
014	Atténuation de produits	0,00		0,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00		0,00
66	CHARGES FINANCIERES	0,00		0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	270,00		270,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	0,00	3 186,00	3 186,00
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00		0,00
023	VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>2 014,81</b>	<b>3 186,00</b>	<b>5 200,81</b>

+

<b>D002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	0,00
---	------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	5 200,81
---	----------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
46	CREDITEURS ET DEBITEURS DIVERS	0,00		0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 593,00		1 593,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	1 550,00		1 550,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00		0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>3 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 143,00</b>

+

<b>D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1</b>	14 337,00
--	-----------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	17 480,00
---	-----------

(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.

**II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****II****BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****B2****2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
70	VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	50 535,35		50 535,35
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00		0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	0,00		0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00		0,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	0,00		0,00
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>50 535,35</b>	<b>0,00</b>	<b>50 535,35</b>

+

<b>R002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	109 708,02
--	------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	160 243,37
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
10	FINANCEMENTS DE L'ACTIF PAR L'ETAT, ECARTS DE REEVALUATION ET RESERVES (sauf 106)	0,00		0,00
16	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILES	0,00		0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	3 186,00	3 186,00
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	0,00		0,00
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>0,00</b>	<b>3 186,00</b>	<b>3 186,00</b>

+

<b>R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	0,00
--	------

+

<b>Affectation aux comptes 106</b>	14 337,00
------------------------------------	-----------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	17 523,00
---	-----------

(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.

**III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****III****SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES****A1**

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>102 000,00</b>	<b>1 744,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 255,19</b>
		<b>102 000,00</b>	<b>1 744,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 255,19</b>
60226	Vêtement de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Achat de matériel, équipements et travaux (incorporés aux ouvrages)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61522	Entretien bien immob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61523	entretin et réparations sur réseaux	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
61528	Autres entretiens et Réparations sur biens immobiliers	0,00	628,00	0,00	0,00	-628,00
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	2 000,00	1 099,30	0,00	0,00	900,70
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211	Personnel intérimaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens et transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers transport	0,00	17,51	0,00	0,00	-17,51
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6287	Remboursement de frais	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administrations publiques)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Diverses autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67180	charges exceptionnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL FRAIS ASSIMILES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6211	Personnel intérimaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunération du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6481	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuation de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7012	Taxes & Redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
		<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
658	Charges diverses de gestion courante	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DE SERVICE</b>		<b>110 000,00</b>	<b>1 744,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 255,19</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>5 000,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 730,00</b>
		<b>5 000,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 730,00</b>
6718	autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercice antérieur	5 000,00	270,00	0,00	0,00	4 730,00

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

**III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****III****SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES****A1**

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
675	valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPREC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
681	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>022</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>115 000,00</b>	<b>2 014,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 985,19</b>

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

**III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****III****SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES****A1**

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT	29 929,02	0,00			29 929,02
		29 929,02	0,00			29 929,02
023	Virtu à la section d'investissement	29 929,02	0,00			29 929,02
042	EXPLOITATION TRANSFERT ENTRE SECTION	4 779,00	3 186,00			1 593,00
		4 779,00	3 186,00			1 593,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et	4 779,00	3 186,00			1 593,00
TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		34 708,02	3 186,00			31 522,02
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>34 708,02</b>	<b>3 186,00</b>			<b>31 522,02</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b>	<b>149 708,02</b>	<b>5 200,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 507,21</b>
--	-------------------	-----------------	-------------	-------------	-------------------

<b>Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>				
--	-------------	--	--	--	--

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

**III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****III****SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES****A2**

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>70</b>	<b>VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS</b>	<b>40 000,00</b>	<b>50 535,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 535,35</b>
		<b>40 000,00</b>	<b>50 535,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 535,35</b>
70111	Vente d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70112	Abonnement Eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70118	Autres ventes d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70121	Octroi de Mer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70123	Préservation de la ressource	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70124	Lutte contre la Pollution	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70611	Redevance asst colle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70612	Redevance MRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevance asst	40 000,00	50 535,35	0,00	0,00	-10 535,35
<b>74</b>	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
747	Subvention et participation des collectivités territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
757	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DE SERVICE</b>	<b>40 000,00</b>	<b>50 535,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 535,35</b>
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
774	Subventions Exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions - produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>40 000,00</b>	<b>50 535,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 535,35</b>

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

**III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****III****SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES****A2**

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b>	<b>40 000,00</b>	<b>50 535,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 535,35</b>
--	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------------

<b>Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>	<b>109 708,02</b>				
---	-------------------	--	--	--	--

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

**III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****III****SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES****B1**

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 593,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3 407,00</b>
		<b>5 000,00</b>	<b>1 593,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3 407,00</b>
2051	Logiciels acquis	5 000,00	1 593,00		0,00	3 407,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS V)</b>	<b>29 708,02</b>	<b>1 550,00</b>		<b>0,00</b>	<b>28 158,02</b>
		<b>29 708,02</b>	<b>1 550,00</b>		<b>0,00</b>	<b>28 158,02</b>
213	Constructions	0,00	0,00		0,00	0,00
215	Installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00		0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	1 550,00		0,00	-1 550,00
2188	Matériels divers	29 708,02	0,00		0,00	29 708,02
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ÉQUIPEMENT</b>		<b>34 708,02</b>	<b>3 143,00</b>		<b>0,00</b>	<b>31 565,02</b>
<b>28</b>	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28051	Logiciels acquis	0,00	0,00		0,00	0,00
281	Amortissements des immobilisations corporelles (hors biens vivan	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>46</b>	<b>CREDITEURS ET DEBITEURS DIVERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
462	Créances sur cessions d'immobilisations	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>34 708,02</b>	<b>3 143,00</b>		<b>0,00</b>	<b>31 565,02</b>

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

**III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****III****SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES****B1**

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>34 708,02</b>	<b>3 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 565,02</b>
--	------------------	-----------------	-------------	-------------	------------------

<b>Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>14 337,00</b>				
---	------------------	--	--	--	--

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

**III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****III****SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES****B2**

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>16</b>	<b>EMPRUNT ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILES	0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>FINANCEMENTS DE L'ACTIF PAR L'ETAT, ECARTS 1</b>	<b>14 337,00</b>	<b>14 337,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>14 337,00</b>	<b>14 337,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	14 337,00	14 337,00		0,00	0,00
	<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIÈRES</b>	<b>14 337,00</b>	<b>14 337,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
281	Amortissements des immobilisations corporelles (hors biens vivan	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>021</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>29 929,02</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>29 929,02</b>
		<b>29 929,02</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>29 929,02</b>
021	Virment de la section d' exploitation	29 929,02	0,00		0,00	29 929,02
	<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>44 266,02</b>	<b>14 337,00</b>		<b>0,00</b>	<b>29 929,02</b>

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

**III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****III****SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES****B2**

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
040	INVESTISSEMENT TRANSFERT ENTRE SECTION	4 779,00	3 186,00			1 593,00
		4 779,00	3 186,00			1 593,00
28051	Amortissement logiciels	4 779,00	3 186,00			1 593,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 779,00</b>	<b>3 186,00</b>			<b>1 593,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>49 045,02</b>	<b>17 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 522,02</b>
--	------------------	------------------	-------------	-------------	------------------

<b>Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>				
---	-------------	--	--	--	--

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

**III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****III****DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****B3****CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N°**

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Emis		Restes à réaliser au 31/12	


Besoin de financement (a+b) - (c+d)	
Excédent de financement (c+d) - (a+b)	

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

**A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSE**

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés
	<b>DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Amortissements des immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Logiciels acquis	0,00	0,00	0,00	0,00
46	CREDITEURS ET DEBITEURS DIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00
462	Créances sur cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTE**

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = H+J+K</b>		<b>4 779,00</b>	<b>3 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 593,00</b>
281	Amortissements des immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tranferts entre sections (K)</b>		<b>4 779,00</b>	<b>3 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 593,00</b>
28051	Amortissement logiciels	4 779,00	3 186,00	0,00	1 593,00

(1) - Détailler les articles conformément au plan de comptes utilisé.

**RESULTATS REPORTEES ET AFFECTATION**

D001	Déficit d'investissement reporté	14 337,00
R001	Excédent d'investissement reporté	0,00
R 1064	Réserves réglemementées (affectation des plus-values de cessions)	0,00
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	14 337,00

	Montant
<b>Dépenses financières (I) + D 001</b>	14 337,00
<b>Recettes financières (III) + R 001 + R 1064 + R 1068</b>	17 523,00
<b>Solde (recettes - dépenses)</b>	(1) 3 186,00
<b>Solde net hors charges transférées (D) (2)</b>	(1) 3 186,00

(1) . Indiquer le signe algébrique

(2) . Ces charges pouvant être financées par emprunt

