

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE						A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	513 400,90	217 970,61	10 260,55	228 231,16	44,45	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	270 000,00	234 937,46	0,00	234 937,46	87,01	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	70 948,00	64 974,82	0,00	64 974,82	91,58	0,00
Total des dépenses de gestion courante		854 348,90	517 882,89	10 260,55	528 143,44	61,82	0,00
Chapitre 66	Charges financières	230 000,00	177 301,21	0,00	177 301,21	77,09	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	9 000,00	6 908,16	0,00	6 908,16	76,76	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 102 348,90	702 092,26	10 260,55	712 352,81	64,62	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 341 782,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 382 413,00	1 382 412,67	0,00	1 382 412,67	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 724 195,00	1 382 412,67	0,00	1 382 412,67	50,75	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		3 826 543,90	2 084 504,93	10 260,55	2 094 765,48	54,74	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		3 826 543,90	2 084 504,93	10 260,55	2 094 765,48		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE						A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 950 000,00	3 171 827,41	0,00	3 171 827,41	107,52	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	6 284,00	6 284,38	0,00	6 284,38	100,01	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	15 000,00	7 902,71	0,00	7 902,71	52,68	0,00
Total des recettes de gestion courante		2 971 284,00	3 186 014,50	0,00	3 186 014,50	107,23	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	1 738,85	0,00	1 738,85	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	6 073,00	6 073,26	0,00	6 073,26	100,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 977 357,00	3 193 826,61	0,00	3 193 826,61	107,27	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	579 838,00	579 838,00	0,00	579 838,00	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		579 838,00	579 838,00	0,00	579 838,00	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		3 557 195,00	3 773 664,61	0,00	3 773 664,61	106,09	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		269 348,90					
Total des recettes de la section d'exploitation		3 826 543,90	3 773 664,61	0,00	3 773 664,61		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	13 939,00	0,00	0,00	4 172,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	5 043,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	10 508 479,46	1 695 714,12	16,14	997 344,28
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		10 527 461,46	1 695 714,12	16,11	1 001 516,28
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	1 049 314,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	587 000,00	585 359,38	99,72	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 636 314,00	585 359,38	35,77	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	449 258,00	413 629,59	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		12 613 033,46	2 694 703,09	21,36	1 001 516,28
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	579 838,00	579 838,00	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	3 578,00	3 577,51	99,99	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		583 416,00	583 415,51	100,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		13 196 449,46	3 278 118,60	24,84	1 001 516,28
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		13 196 449,46	3 278 118,60		1 001 516,28

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(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.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE					II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE					A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	1 351 552,00	268 500,00	19,87	158 052,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	6 222 000,00	1 200 000,00	19,29	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	460,59	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 637 000,00	1 637 000,00	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	449 258,00	285 311,34	0,00	0,00
Total des recettes réelles d' investissement		9 659 810,00	3 391 271,93	35,11	158 052,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 341 782,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 382 413,00	1 382 412,67	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	3 578,00	3 577,51	99,99	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		2 727 773,00	1 385 990,18	50,81	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		12 387 583,00	4 777 262,11	38,56	158 052,00
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		808 866,46			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		13 196 449,46	4 777 262,11		158 052,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6064	Fournitures administratives		659,95		659,95	
6156	Maintenance		6 740,07		6 740,07	
6227	Frais d'actes et de contentieux		4 125,00		4 125,00	
6228	Divers		200 194,67	8 537,00	191 657,67	
6262	Frais de télécommunications		136,55		136,55	
627	Services bancaires et assimilés		1 370,37		1 370,37	
6288	Autres		10 260,55		10 260,55	
63512	Taxes foncières		5 085,00		5 085,00	
6358	Autres droits		8 196,00		8 196,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	513 400,90	236 768,16	8 537,00	228 231,16	285 169,74
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale		2 395,46		2 395,46	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		167 658,07		167 658,07	
6451	Cotisations à l'URSSAF		18 398,32		18 398,32	
6452	Cotisations aux mutuelles		336,65		336,65	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		44 816,96		44 816,96	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales		1 332,00		1 332,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	270 000,00	234 937,46		234 937,46	35 062,54
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6531	Indemnités		43 023,48		43 023,48	
6541	Créances admises en non-valeur		21 948,00		21 948,00	
6588	Autres charges diverses de gestion courante		3,34		3,34	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	70 948,00	64 974,82		64 974,82	5 973,18
Total des dépenses de gestion courante		854 348,90	536 680,44	8 537,00	528 143,44	326 205,46
66111	Intérêts réglés à l'échéance		182 015,07		182 015,07	
66112	Intérêts - rattachement des icne		39 255,92	43 969,78	-4 713,86	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 66	Charges financières	230 000,00	221 270,99	43 969,78	177 301,21	52 698,79
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	9 000,00				9 000,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		6 908,16		6 908,16	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	9 000,00	6 908,16		6 908,16	2 091,84
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 102 348,90	764 859,59	52 506,78	712 352,81	389 996,09
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 341 782,00				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		1 382 412,67		1 382 412,67	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 382 413,00	1 382 412,67		1 382 412,67	0,33
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 724 195,00	1 382 412,67		1 382 412,67	1 341 782,33
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		3 826 543,90	2 147 272,26	52 506,78	2 094 765,48	1 731 778,42
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		3 826 543,90	2 147 272,26	52 506,78	2 094 765,48	1 731 778,42

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
70611	Redevances d'assainissement collectif		2 638 018,64		2 638 018,64	
70613	Participations pour l'assainissement collectif		234 050,00	5 700,00	228 350,00	
7062	Redevances d'assainissement non collectif		258 433,77		258 433,77	
7068	Autres prestations de service		47 025,00		47 025,00	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	2 950 000,00	3 177 527,41	5 700,00	3 171 827,41	-221 827,41
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
748	Autres subventions d'exploitation		6 284,38		6 284,38	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	6 284,00	6 284,38		6 284,38	-0,38
7588	Autres		7 902,71		7 902,71	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	15 000,00	7 902,71		7 902,71	7 097,29
Total des recettes de gestion courante		2 971 284,00	3 191 714,50	5 700,00	3 186 014,50	-214 730,50
total chapitre 76	Produits financiers					
7711	Dédits et pénalités perçus		580,00		580,00	
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		6,49		6,49	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		81,00		81,00	
778	Autres produits exceptionnels		1 071,36		1 071,36	
total chapitre 77	Produits exceptionnels		1 738,85		1 738,85	-1 738,85
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants		6 073,26		6 073,26	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	6 073,00	6 073,26		6 073,26	-0,26
Total des recettes réelles d'exploitation		2 977 357,00	3 199 526,61	5 700,00	3 193 826,61	-216 469,61
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		579 838,00		579 838,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	579 838,00	579 838,00		579 838,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		579 838,00	579 838,00		579 838,00	
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		3 557 195,00	3 779 364,61	5 700,00	3 773 664,61	-216 469,61
002 Résultat d'exploitation reporté		269 348,90				
Total des recettes de la section d'exploitation		3 826 543,90	3 779 364,61	5 700,00	3 773 664,61	52 879,29

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	13 939,00				13 939,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	5 043,00				5 043,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		1 695 714,12		1 695 714,12	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	10 508 479,46	1 695 714,12		1 695 714,12	8 812 765,34
Total des dépenses d'équipement		10 527 461,46	1 695 714,12		1 695 714,12	8 831 747,34
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 049 314,00				1 049 314,00
1641	Emprunts en euros		546 109,98		546 109,98	
1681	Autres emprunts		39 249,40		39 249,40	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	587 000,00	585 359,38		585 359,38	1 640,62
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		1 636 314,00	585 359,38		585 359,38	1 050 954,62
45811	Opération pour compte tiers n° 45811	360 000,00	338 958,11		338 958,11	21 041,89
45812	Opération pour compte tiers n° 45812	60 000,00	58 290,75		58 290,75	1 709,25
45813	Opération pour compte tiers n° 45813	29 258,00	16 380,73		16 380,73	12 877,27
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	449 258,00	413 629,59		413 629,59	35 628,41
Total des dépenses réelles d'investissement		12 613 033,46	2 694 703,09		2 694 703,09	9 918 330,37
139111	Agence de l'eau		303 735,00		303 735,00	
139118	Autres		33 197,00		33 197,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		20 986,00		20 986,00	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		218 500,00		218 500,00	
139188	des tiers		3 420,00		3 420,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	579 838,00	579 838,00		579 838,00	
2315	Installations matériels et outillage techniques		3 577,51		3 577,51	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	3 578,00	3 577,51		3 577,51	0,49
Total des dépenses d'ordre en investissement		583 416,00	583 415,51		583 415,51	0,49
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		13 196 449,46	3 278 118,60		3 278 118,60	9 918 330,86
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		13 196 449,46	3 278 118,60		3 278 118,60	9 918 330,86

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau		268 500,00		268 500,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 351 552,00	268 500,00		268 500,00	1 083 052,00
1641	Emprunts en euros		1 200 000,00		1 200 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	6 222 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	5 022 000,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		460,59		460,59	
total chapitre 23	Immobilisations en cours		460,59		460,59	-460,59
1068	Autres réserves		1 637 000,00		1 637 000,00	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 637 000,00	1 637 000,00		1 637 000,00	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
45821	Opération pour compte tiers n° 45821	360 000,00	239 912,94		239 912,94	120 087,06
45822	Opération pour compte tiers n° 45822	60 000,00	29 017,67		29 017,67	30 982,33
45823	Opération pour compte tiers n° 45823	29 258,00	16 380,73		16 380,73	12 877,27
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	449 258,00	285 311,34		285 311,34	163 946,66
Total des recettes réelles d'investissement		9 659 810,00	3 391 271,93		3 391 271,93	6 268 538,07
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	1 341 782,00				
28153	Installations à caractère spécifique		1 380 999,00		1 380 999,00	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		1 413,67		1 413,67	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 382 413,00	1 382 412,67		1 382 412,67	0,33
2031	Frais d'études		2 137,51		2 137,51	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2033	Frais d'insertion		1 440,00		1 440,00	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	3 578,00	3 577,51		3 577,51	0,49
Total des recettes d'ordre en investissement		2 727 773,00	1 385 990,18		1 385 990,18	1 341 782,82
Total des recettes d'investissement de l'exercice		12 387 583,00	4 777 262,11		4 777 262,11	7 610 320,89
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		808 866,46				
Total des recettes de la section d'investissement		13 196 449,46	4 777 262,11		4 777 262,11	8 419 187,35