

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	10 133 038,94	G	11 371 235,86	G-A	1 238 196,92
	Section d'investissement	B	5 223 468,42	H	6 976 510,85	H-B	1 753 042,43

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 751 337,13 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 605 802,69 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	16 962 310,05	Q= G+H+I+J	20 099 083,84	=Q-P	3 136 773,79

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	3 492 908,70	L	2 052 540,33
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	3 492 908,70	= K+L	2 052 540,33

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	10 133 038,94	= G+H+K	13 122 572,99	2 989 534,05	
	Section d'investissement	= B+D+F	10 322 179,81	= H+J+L	9 029 051,18	-1 293 128,63	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	20 455 218,75	= G+H+I+J+K+L	22 151 624,17	1 696 405,42	

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	3 492 908,70	L	2 052 540,33
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		266 247,15
13	Subventions d'investissement		0,00		1 786 293,18
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Agglopolys - Assainissement collectif - CA - 2020

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
1009	Opération d'équipement n° 1009	0,00	
1019	Opération d'équipement n° 1019	0,00	
1029	Opération d'équipement n° 1029	0,00	
1039	Opération d'équipement n° 1039	0,00	
1049	Opération d'équipement n° 1049	0,00	
126	Opération d'équipement n° 126	71 352,79	
166	Opération d'équipement n° 166	94 108,65	
167	Opération d'équipement n° 167	401 097,01	
168	Opération d'équipement n° 168	1 299 067,32	
169	Opération d'équipement n° 169	1 422 627,96	
170	Opération d'équipement n° 170	183 456,79	
95	Opération d'équipement n° 95	21 198,18	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 146 500,00	3 364 907,55	407 616,02	0,00	373 976,43
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 948 000,00	2 842 610,29	0,00	0,00	105 389,71
014	Atténuations de produits	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
65	Autres charges de gestion courante	18 289,00	16 581,12	0,00	0,00	1 707,88
Total des dépenses de gestion courante		7 113 789,00	6 224 098,96	407 616,02	0,00	482 074,02
66	Charges financières	160 000,00	98 334,66	45 831,71	0,00	15 833,63
67	Charges exceptionnelles	325 009,00	97 687,56	0,00	0,00	227 321,44
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	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 598 798,00	6 420 121,18	453 447,73	0,00	725 229,09
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 903 218,13				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 370 000,00	3 259 470,03			110 529,97
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 273 218,13	3 259 470,03			2 013 748,10
TOTAL		12 872 016,13	9 679 591,21	453 447,73	0,00	2 738 977,19
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	15 142,00	0,00	0,00	-15 142,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 567 679,00	5 192 730,02	5 565 841,67	0,00	-190 892,69
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	27 942,11	14 715,81	0,00	-42 657,92
Total des recettes de gestion courante		10 675 179,00	5 235 814,13	5 688 057,48	0,00	-248 692,61
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 973,17	0,00	0,00	-1 973,17
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		10 675 179,00	5 237 787,30	5 688 057,48	0,00	-250 665,78
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	445 500,00	445 391,08			108,92
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		445 500,00	445 391,08			108,92
TOTAL		11 120 679,00	5 683 178,38	5 688 057,48	0,00	-250 556,86
Pour information		1 751 337,13				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Total des opérations d'équipement	10 227 900,88	4 160 567,54	3 492 908,70	2 574 424,64
	Total des dépenses d'équipement	10 277 900,88	4 160 567,54	3 492 908,70	2 624 424,64
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	1 207 914,00	580 052,75	0,00	627 861,25
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	1 207 914,00	580 052,75	0,00	627 861,25
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 485 814,88	4 740 620,29	3 492 908,70	3 252 285,89
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	445 500,00	445 391,08		108,92
041	Opérations patrimoniales (2)	50 000,00	37 457,05		12 542,95
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	495 500,00	482 848,13		12 651,87
	TOTAL	11 981 314,88	5 223 468,42	3 492 908,70	3 264 937,76
	Pour information	1 605 802,69			
	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	2 239 028,04	738 684,72	1 786 293,18	-285 949,86
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 041 385,87	0,00	0,00	2 041 385,87
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 607,13	0,00	-1 607,13
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Total des recettes d'équipement	4 330 413,91	740 291,85	1 786 293,18	1 803 828,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 960 681,67	963 944,88	266 247,15	730 489,64
106	Réserves (5)	1 911 539,37	1 911 539,37	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	61 264,49	63 807,67	0,00	-2 543,18
	Total des recettes financières	3 933 485,53	2 939 291,92	266 247,15	727 946,46
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	8 263 899,44	3 679 583,77	2 052 540,33	2 531 775,34
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 903 218,13			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 370 000,00	3 259 470,03		110 529,97
041	Opérations patrimoniales (2)	50 000,00	37 457,05		12 542,95
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 323 218,13	3 296 927,08		2 026 291,05
	TOTAL	13 587 117,57	6 976 510,85	2 052 540,33	4 558 066,39
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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	3 772 523,57		3 772 523,57
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 842 610,29		2 842 610,29
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	16 581,12		16 581,12
66	Charges financières	144 166,37	0,00	144 166,37
67	Charges exceptionnelles	97 687,56	0,00	97 687,56
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 259 470,03	3 259 470,03
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	6 873 568,91	3 259 470,03	10 133 038,94

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 133 038,94
---	----------------------

	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	445 391,08	445 391,08
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	580 052,75	0,00	580 052,75
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	4 160 567,54		4 160 567,54
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
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	37 457,05	37 457,05
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	4 740 620,29	482 848,13	5 223 468,42

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 605 802,69
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	6 829 271,11
--	---------------------

- (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	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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	15 142,00		15 142,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 758 571,69		10 758 571,69
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	107 500,00		107 500,00
75	Autres produits de gestion courante	42 657,92		42 657,92
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 973,17	445 391,08	447 364,25
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		10 925 844,78	445 391,08	11 371 235,86

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 751 337,13
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 122 572,99
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	963 944,88	0,00	963 944,88
13	Subventions d'investissement	738 684,72	0,00	738 684,72
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	201,10	201,10
21	Immobilisations corporelles(5)	1 607,13	37 255,95	38 863,08
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	63 807,67	0,00	63 807,67
28	Amortissement des immobilisations		3 259 470,03	3 259 470,03
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			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 768 044,40	3 296 927,08	5 064 971,48

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 911 539,37
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 976 510,85
---	---------------------

(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.