

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20008557900288	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT AUTRE CARENTAN LES MARAIS
----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

POSTE COMPTABLE DE : tresorerie Saint Lô

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Service des Eaux (2)

ANNEE 2020

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 17

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 20

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 21

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 22

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 23

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 24

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 25

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 26

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 27

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

28

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
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.
- sans (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 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	932 800,10	G	950 237,93	G-A	17 437,83
	Section d'investissement	B	232 673,91	H	160 412,48	H-B	-72 261,43

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	893 262,70 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	438 944,66 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	1 165 474,01	Q= G+H+I+J	2 442 857,77	=Q-P	1 277 383,76

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	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 (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	932 800,10	= G+I+K	1 843 500,63	910 700,53	
	Section d'investissement	= B+D+F	232 673,91	= H+J+L	599 357,14	366 683,23	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 165 474,01	= G+H+I+J+K+L	2 442 857,77	1 277 383,76	

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	0,00	L	0,00
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		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

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
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	697 900,00	425 786,33	65 420,42	0,00	206 693,25
012	Charges de personnel, frais assimilés	202 000,00	132 777,67	0,00	0,00	69 222,33
014	Atténuations de produits	150 000,00	37 297,00	66 446,00	0,00	46 257,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	0,03	0,00	0,00	14 999,97
Total des dépenses de gestion courante		1 064 900,00	595 861,03	131 866,42	0,00	337 172,55
66	Charges financières	42 800,00	28 147,45	6 720,88	0,00	7 931,67
67	Charges exceptionnelles	4 000,00	634,84	0,00	0,00	3 365,16
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	50 000,00	12 000,00			38 000,00
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		1 161 700,00	636 643,32	138 587,30	0,00	386 469,38
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	160 000,00	157 569,48			2 430,52
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		160 000,00	157 569,48			2 430,52
TOTAL		1 321 700,00	794 212,80	138 587,30	0,00	388 899,90
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	1 048 600,00	905 308,97	0,00	0,00	143 291,03
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	113 484,00	22 274,00	0,00	0,00	91 210,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 162 084,00	927 582,97	0,00	0,00	234 501,03
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	11,48	0,00	0,00	-11,48
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 162 084,00	927 594,45	0,00	0,00	234 489,55
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	23 500,00	22 643,48			856,52
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		23 500,00	22 643,48			856,52
TOTAL		1 185 584,00	950 237,93	0,00	0,00	235 346,07
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		893 262,70				

(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	61 000,00	5 490,00	0,00	55 510,00
21	Immobilisations corporelles	45 600,00	5 699,10	0,00	39 900,90
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	377 894,66	111 909,27	0,00	265 985,39
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	484 494,66	123 098,37	0,00	361 396,29
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	90 950,00	86 932,06	0,00	4 017,94
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	90 950,00	86 932,06	0,00	4 017,94
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	575 444,66	210 030,43	0,00	365 414,23
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	23 500,00	22 643,48		856,52
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	23 500,00	22 643,48		856,52
	TOTAL	598 944,66	232 673,91	0,00	366 270,75
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	2 843,00	0,00	-2 843,00
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	2 843,00	0,00	-2 843,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	2 843,00	0,00	-2 843,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	160 000,00	157 569,48		2 430,52
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	160 000,00	157 569,48		2 430,52
	TOTAL	160 000,00	160 412,48	0,00	-412,48
	Pour information	438 944,66			
	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	491 206,75		491 206,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	132 777,67		132 777,67
014	Atténuations de produits	103 743,00		103 743,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,03		0,03
66	Charges financières	34 868,33	0,00	34 868,33
67	Charges exceptionnelles	634,84	0,00	634,84
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	12 000,00	157 569,48	169 569,48
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		775 230,62	157 569,48	932 800,10

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	932 800,10
---------------------------------------------------	-------------------

	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	22 643,48	22 643,48
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)	86 932,06	0,00	86 932,06
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	5 490,00	0,00	5 490,00
21	Immobilisations corporelles (6)	5 699,10	0,00	5 699,10
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	111 909,27	0,00	111 909,27
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		210 030,43	22 643,48	232 673,91

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	232 673,91
----------------------------------------------------	-------------------

(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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	905 308,97		905 308,97
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	22 274,00		22 274,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	11,48	22 643,48	22 654,96
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		927 594,45	22 643,48	950 237,93

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	893 262,70
-----------------------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 843 500,63
---------------------------------------------------	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	2 843,00	0,00	2 843,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
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		157 569,48	157 569,48
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		2 843,00	157 569,48	160 412,48

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	438 944,66
-------------------------------------------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	599 357,14
-----------------------------------------------------	-------------------

(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						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
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	697 900,00	425 786,33	65 420,42	0,00	206 693,25
605	Achats d'eau	250 000,00	152 941,92	52 268,39	0,00	44 789,69
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	42 000,00	38 083,57	4 211,29	0,00	-294,86
6063	Fournitures entretien et petit équipt	40 000,00	26 727,25	0,00	0,00	13 272,75
6064	Fournitures administratives	1 000,00	1 519,64	0,00	0,00	-519,64
6066	Carburants	3 000,00	1 973,90	0,00	0,00	1 026,10
6071	Compteurs	10 000,00	21 925,99	0,00	0,00	-11 925,99
6135	Locations mobilières	700,00	587,75	0,00	0,00	112,25
6137	Redevances, droits de passage, servitude	200,00	322,79	0,00	0,00	-122,79
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	5 000,00	3 693,77	0,00	0,00	1 306,23
61523	Entretien, réparations réseaux	30 000,00	4 589,99	8 940,74	0,00	16 469,27
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	7 000,00	17 717,58	0,00	0,00	-10 717,58
61551	Entretien matériel roulant	3 000,00	1 026,50	0,00	0,00	1 973,50
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 000,00	313,08	0,00	0,00	3 686,92
6156	Maintenance	5 000,00	6 538,43	0,00	0,00	-1 538,43
6161	Multirisques	4 000,00	4 781,90	0,00	0,00	-781,90
617	Etudes et recherches	85 000,00	35 773,06	0,00	0,00	49 226,94
618	Divers	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6226	Honoraires	20 000,00	4 500,00	0,00	0,00	15 500,00
6228	Divers	80 000,00	36 964,01	0,00	0,00	43 035,99
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6244	Transports administratifs	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6257	Réceptions	500,00	40,00	0,00	0,00	460,00
6262	Frais de télécommunications	5 000,00	4 466,23	0,00	0,00	533,77
63512	Taxes foncières	1 000,00	649,00	0,00	0,00	351,00
6358	Autres droits	0,00	5,47	0,00	0,00	-5,47
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6378	Autres taxes et redevances	80 000,00	60 644,50	0,00	0,00	19 355,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	202 000,00	132 777,67	0,00	0,00	69 222,33
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	200 000,00	132 494,67	0,00	0,00	67 505,33
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	0,00	283,00	0,00	0,00	-283,00
014	Atténuations de produits (4)	150 000,00	37 297,00	66 446,00	0,00	46 257,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	150 000,00	37 297,00	66 446,00	0,00	46 257,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	0,03	0,00	0,00	14 999,97
6541	Créances admises en non-valeur	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6542	Créances éteintes	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	4 000,00	0,03	0,00	0,00	3 999,97
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 064 900,00	595 861,03	131 866,42	0,00	337 172,55
66	Charges financières (b) (5)	42 800,00	28 147,45	6 720,88	0,00	7 931,67
66111	Intérêts réglés à l'échéance	36 000,00	35 597,33	0,00	0,00	402,67
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	6 800,00	-7 449,88	6 720,88	0,00	7 529,00
67	Charges exceptionnelles (c)	4 000,00	634,84	0,00	0,00	3 365,16
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	487,58	0,00	0,00	-487,58
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	145,82	0,00	0,00	1 854,18
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00	1,44	0,00	0,00	1 998,56
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	50 000,00	12 000,00			38 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	50 000,00	0,00			50 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	12 000,00			-12 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 161 700,00	636 643,32	138 587,30	0,00	386 469,38
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	160 000,00	157 569,48			2 430,52
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	160 000,00	157 569,48			2 430,52
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		160 000,00	157 569,48			2 430,52
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		160 000,00	157 569,48			2 430,52

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	
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 321 700,00	794 212,80	138 587,30	0,00	388 899,90
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	6 720,88
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	7 449,88
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-729,00

(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 et de marchandises, des créances et des valeurs 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						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
			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	1 048 600,00	905 308,97	0,00	0,00	143 291,03
70111	Ventes d'eau aux abonnés	895 000,00	743 025,74	0,00	0,00	151 974,26
70121	Contre-valeur taxe consommat° eau	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	0,00	93 278,48	0,00	0,00	-93 278,48
70128	Autres taxes et redevances	54 000,00	61 760,49	0,00	0,00	-7 760,49
704	Travaux	2 000,00	4 567,19	0,00	0,00	-2 567,19
7068	Autres prestations de services	2 600,00	2 677,07	0,00	0,00	-77,07
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	113 484,00	22 274,00	0,00	0,00	91 210,00
748	Autres subventions d'exploitation	113 484,00	22 274,00	0,00	0,00	91 210,00
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		1 162 084,00	927 582,97	0,00	0,00	234 501,03
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	11,48	0,00	0,00	-11,48
778	Autres produits exceptionnels	0,00	11,48	0,00	0,00	-11,48
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 162 084,00	927 594,45	0,00	0,00	234 489,55
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	23 500,00	22 643,48			856,52
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	23 500,00	22 643,48			856,52
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		23 500,00	22 643,48			856,52
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 185 584,00	950 237,93	0,00	0,00	235 346,07
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		893 262,70				

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					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
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)	61 000,00	5 490,00	0,00	55 510,00
2031	Frais d'études	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	11 000,00	5 490,00	0,00	5 510,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	45 600,00	5 699,10	0,00	39 900,90
2155	Outillage industriel	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
21561	Service de distribution d'eau	5 600,00	5 699,10	0,00	-99,10
2183	Matériel de bureau et informatique	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	377 894,66	111 909,27	0,00	265 985,39
2315	Installat°, matériel et outillage techni	377 894,66	111 909,27	0,00	265 985,39
Total des dépenses d'équipement		484 494,66	123 098,37	0,00	361 396,29
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	90 950,00	86 932,06	0,00	4 017,94
1641	Emprunts en euros	90 950,00	86 932,06	0,00	4 017,94
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		90 950,00	86 932,06	0,00	4 017,94
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		575 444,66	210 030,43	0,00	365 414,23
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	23 500,00	22 643,48		856,52
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	23 500,00	22 643,48		856,52
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	3 500,00	3 235,18		264,82
13918	Autres subventions d'équipement	20 000,00	19 408,30		591,70
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		23 500,00	22 643,48		856,52
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		598 944,66	232 673,91	0,00	366 270,75
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					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	2 843,00	0,00	-2 843,00
10222	FCTVA	0,00	2 843,00	0,00	-2 843,00
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	2 843,00	0,00	-2 843,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	2 843,00	0,00	-2 843,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	160 000,00	157 569,48		2 430,52
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	654,00		-654,00
281311	Bâtiments d'exploitation	9 000,00	9 056,00		-56,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	4 000,00	0,00		4 000,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	82 000,00	82 317,29		-317,29
281561	Service de distribution d'eau	2 000,00	59 111,80		-57 111,80
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	59 000,00	1 947,00		57 053,00
28182	Matériel de transport	3 000,00	2 561,00		439,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	1 922,39		-922,39
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		160 000,00	157 569,48		2 430,52
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		160 000,00	157 569,48		2 430,52
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		160 000,00	160 412,48	0,00	-412,48
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		438 944,66			

(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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	20-06-2003

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	MOBILIER	5	01/01/2000
L	LOGICIELS	2	01/01/2000
L	MATERIEL INFORMATIQUE	5	01/01/2000
L	MATERIEL EQUIPEMENTS	15	01/01/2000
L	MATERIEL CLASSIQUE	10	01/01/2000
L	BATIMENTS LEGERS ABRIS	15	01/01/2000
L	EQUIPEMENTS DES CUISINES	10	01/01/2000
L	VOITURE	7	01/01/2000
L	VOITURE	0	01/01/2000
L	TRAVAUX SUR RESEAUX	0	01/01/2000
L	TRAVAUX SUR RESEAUX	22	01/01/2000
L	TRAVAUX SUR RESEAUX	23	01/01/2000
L	TRAVAUX SUR RESEAUX	24	01/01/2000
L	TRAVAUX SUR RESEAUX	25	01/01/2000
L	TRAVAUX SUR RESEAUX	0	01/01/2000
L	TRAVAUX SUR RESEAUX	27	01/01/2000
L	TRAVAUX SUR RESEAUX	0	01/01/2000
L	CONSTRUCTIONS	0	01/01/2000
L	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	0	01/01/2000
L	AUTRES MATERIELS SPECIFIQUE D'EXPLOITATI	0	01/01/2000
L	MATERIELS DIVERS	0	01/01/2000
L	CONSTRUCTIONS	0	01/01/2000
L	INSTALLATIONS TECHNIQUES RESEAUX	50	01/01/2000
L	AMORTISSEMENT SUBVENTION	0	01/01/2000
L	BREVETS - LICENCES	0	01/01/2000
L	CONSTRUCTIONS	0	01/01/2000
L	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	0	01/01/2000
L	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	0	01/01/2000
L	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	0	01/01/2000
L	AUTRES MATERIELS D'EXPLOITATION	0	01/01/2000
L	MATERIELS DIVERS	0	01/01/2000
L	AMORTISSEMENT SUBVENTION	0	01/01/2000
L	FRAIS D'ETUDES	12	01/01/2000
L	MATERIEL INFORMATIQUE	0	01/01/2000
L	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	0	01/01/2000
L	PLANTATIONS	10	01/01/2000
L	LICENCES - BREVETS	5	01/01/2000
L	AMORTISSEMENT SUBVENTION R	0	01/01/2000
L	APP DE LEVAGE ASCENSEURS	0	01/01/2000
L	Materiel informatique	0	01/01/2000
L	Subventions amortissables	1	01/01/2000
L	Voiture	0	01/01/2000
L	Materiel de transport	0	01/01/2000
L	Mobilier	0	01/01/2000
L	Materiel espaces verts	4	01/01/2000

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Materiel divers	5	01/01/2000
L	Materiel classiques	0	01/01/2000
L	Materiel bureau électrique/ électronique	0	01/01/2000
L	Installations électriques et téléphones	0	01/01/2000
L	Installations chauffages	0	01/01/2000
L	Equipements sportifs	0	01/01/2000
L	Equipements des cuisines	0	01/01/2000
L	Batiments légers abris	0	01/01/2000
L	Acquisition materiel équipements	0	01/01/2000
L	Logiciels	0	01/01/2000
L	Batiments d'habitations	25	01/01/2000
L	Batiments industriels	25	01/01/2000
L	Equipements garages et ateliers	15	01/01/2000
L	Voirie	30	01/01/2000
L	Etudes	2	01/01/2000
L	Subvention materiel de transport	0	01/01/2000
L	materiel	3	01/01/2000
L	BATIMENTS X	5	01/01/2000
L	INSTALLATIONS TECHNIQUES RESEAUX	0	01/01/2000
L	TRAVAUX SUR RESEAUX	50	01/01/2000
L	INSTALLATIONS TECHNIQUES	0	01/01/2000
L	MATERIEL INFORMATIQUE	3	01/01/2000
L	ETUDES	12	01/01/2000
L	RESERVE FONCIERE	5	01/01/2000
L	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALES	0	01/01/2000
L	INSTAL MAT ET OUT TECH RESEAUX D'EAU	0	01/01/2000
L	INSTAL MAT ET OUT TECH RESEAUX ASST	0	01/01/2000
L	MATERIEL SPECIFIQUE EXPLOIT° SERV ASST	0	01/01/2000
L	AMORT MAT SPEC EXPL SERV ASST	0	01/01/2000
L	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	0	01/01/2000
L	AMORT CONCESSIONS LICENCES BREVETS	0	01/01/2000
L	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	0	01/01/2000
L	MATERIEL DE TRANSPORT	0	01/01/2000
L	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATI	0	01/01/2000
L	MOBILIER	0	01/01/2000
L	MATERIEL DE TRANSPORT	0	01/01/2000
L	FRAIS D'ETUDES	12	01/01/2000
L	BATIMENTS D'EXPLOITATION	0	01/01/2000
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	0	01/01/2000
L	Subventions	0	01/01/2000
L	VEHICULES	7	01/01/2000
L	SUBVENTION EQUIPEMENT DEPARTEMENTS	0	01/01/2000
L	LOGICIELS	2	20/06/2003
L	MATERIEL ET OUTILLAGE	5	20/06/2003
L	BENNE A ORDURES MENAGERES	7	20/06/2003
L	MATERIEL INFORMATIQUE	3	20/06/2003
L	APPAREIL DE LEVAGE ELEVATEUR A BATEAUX	10	20/06/2003
L	PHOTOCOPIEURS	2	20/06/2003
L	MOBILIER	5	20/06/2003
L	CONTENEURS	5	20/06/2003
L	BACS ROULANTS	6	20/06/2003
L	SUBVENTION AMORTISSABLE	5	20/06/2003
L	SUBVENTIONS EQUIPEMENT	5	20/06/2003
L	MATERIEL ET OUTILLAGE	5	20/06/2003
L	ELEVATEUR A BATEAUX	10	20/06/2003
L	MATERIEL INFORMATIQUE	3	20/06/2003

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	MOBILIER	5	20/06/2003
L	LOGICIELS	2	20/06/2003

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		114 450,00	109 575,54
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		90 950,00	86 932,06
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	90 950,00	86 932,06
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		23 500,00	22 643,48
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	23 500,00	22 643,48
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	109 575,54	0,00	0,00	109 575,54

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		160 000,00	160 412,48
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	2 843,00
10222	FCTVA	0,00	2 843,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		160 000,00	157 569,48
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	654,00
281311	Bâtiments d'exploitation	9 000,00	9 056,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	4 000,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	82 000,00	82 317,29
281561	Service de distribution d'eau	2 000,00	59 111,80
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	59 000,00	1 947,00
28182	Matériel de transport	3 000,00	2 561,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	1 922,39
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	160 412,48	0,00	438 944,66	0,00	599 357,14

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	109 575,54
Ressources propres disponibles	599 357,14
Solde	489 781,60

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 321 700,00	932 800,10	0,00	932 800,10
RECETTES	2 078 846,70	950 237,93	0,00	950 237,93
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	598 944,66	232 673,91	0,00	232 673,91
RECETTES	598 944,66	160 412,48	0,00	160 412,48

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 321 700,00	932 800,10	0,00	932 800,10
RECETTES	2 078 846,70	950 237,93	0,00	950 237,93
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	598 944,66	232 673,91	0,00	232 673,91
RECETTES	598 944,66	160 412,48	0,00	160 412,48
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	1 920 644,66	1 165 474,01	0,00	1 165 474,01
TOTAL AGREGE DES RECETTES	2 677 791,36	1 110 650,41	0,00	1 110 650,41

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .