

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20008557900296	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE CARENTAN LES MARAIS
--	---

POSTE COMPTABLE DE : tresorerie Saint Lô

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Service Assainissement (2)

ANNEE 2021

(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 1 441 200,31	G 1 441 487,73	G-A 287,42
	Section d'investissement	B 646 046,61	H 617 359,79	H-B -28 686,82

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 348 075,46 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 441 670,01 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 2 087 246,92	Q= G+H+I+J 4 848 592,99	=Q-P 2 761 346,07

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 11 080,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 11 080,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 441 200,31	= G+I+K 2 789 563,19	1 348 362,88
	Section d'investissement	= B+D+F 657 126,61	= H+J+L 2 059 029,80	1 401 903,19
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 2 098 326,92	= G+H+I+J+K+L 4 848 592,99	2 750 266,07

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 11 080,00	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	11 080,00	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	739 150,00	704 859,31	615,64	0,00	33 675,05
012	Charges de personnel, frais assimilés	148 500,00	127 298,09	0,00	0,00	21 201,91
014	Atténuations de produits	60 000,00	58 821,00	0,00	0,00	1 179,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	1,72	0,00	0,00	14 998,28
Total des dépenses de gestion courante		962 650,00	890 980,12	615,64	0,00	71 054,24
66	Charges financières	47 369,35	37 776,45	3 939,85	0,00	5 653,05
67	Charges exceptionnelles	11 000,00	5 720,46	0,00	0,00	5 279,54
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	20 000,00	0,00			20 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	40 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 081 019,35	934 477,03	4 555,49	0,00	141 986,83
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	502 167,79	502 167,79			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		502 167,79	502 167,79			0,00
TOTAL		1 583 187,14	1 436 644,82	4 555,49	0,00	141 986,83
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	1 338 500,00	1 251 471,88	0,00	0,00	87 028,12
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	30 000,00	25 024,37	0,00	0,00	4 975,63
75	Autres produits de gestion courante	0,00	360,00	0,00	0,00	-360,00
Total des recettes de gestion courante		1 368 500,00	1 276 856,25	0,00	0,00	91 643,75
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 780,53	0,00	0,00	-1 780,53
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	11 500,00			-11 500,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 368 500,00	1 290 136,78	0,00	0,00	78 363,22
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	170 000,00	151 350,95			18 649,05
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		170 000,00	151 350,95			18 649,05
TOTAL		1 538 500,00	1 441 487,73	0,00	0,00	97 012,27
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 348 075,46				

(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	80 856,00	29 930,00	0,00	50 926,00
21	Immobilisations corporelles	1 426 467,80	98 982,63	11 080,00	1 316 405,17
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	209 261,00	200 343,02	0,00	8 917,98
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 716 584,80	329 255,65	11 080,00	1 376 249,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	165 445,00	165 440,01	0,00	4,99
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	43 000,00			
	Total des dépenses financières	208 445,00	165 440,01	0,00	43 004,99
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 925 029,80	494 695,66	11 080,00	1 419 254,14
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	170 000,00	151 350,95		18 649,05
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	170 000,00	151 350,95		18 649,05
	TOTAL	2 095 029,80	646 046,61	11 080,00	1 437 903,19
	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	151 192,00	115 192,00	0,00	36 000,00
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	151 192,00	115 192,00	0,00	36 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	151 192,00	115 192,00	0,00	36 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	502 167,79	502 167,79		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	502 167,79	502 167,79		0,00
	TOTAL	653 359,79	617 359,79	0,00	36 000,00
	Pour information	1 441 670,01			
	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	705 474,95		705 474,95
012	Charges de personnel, frais assimilés	127 298,09		127 298,09
014	Atténuations de produits	58 821,00		58 821,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1,72		1,72
66	Charges financières	41 716,30	0,00	41 716,30
67	Charges exceptionnelles	5 720,46	0,00	5 720,46
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	502 167,79	502 167,79
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		939 032,52	502 167,79	1 441 200,31

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 441 200,31
---	---------------------

	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	151 350,95	151 350,95
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)	165 440,01	0,00	165 440,01
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	29 930,00	0,00	29 930,00
21	Immobilisations corporelles (6)	98 982,63	0,00	98 982,63
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	200 343,02	0,00	200 343,02
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		494 695,66	151 350,95	646 046,61

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	646 046,61
--	-------------------

(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	1 251 471,88		1 251 471,88
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	25 024,37		25 024,37
75	Autres produits de gestion courante	360,00		360,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 780,53	151 350,95	153 131,48
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	11 500,00	0,00	11 500,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 290 136,78	151 350,95	1 441 487,73

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 348 075,46
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 789 563,19
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	115 192,00	0,00	115 192,00
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		502 167,79	502 167,79
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		115 192,00	502 167,79	617 359,79

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 441 670,01
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 059 029,80
---	---------------------

(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)	739 150,00	704 859,31	615,64	0,00	33 675,05
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	35 000,00	32 532,45	615,64	0,00	1 851,91
6063	Fournitures entretien et petit équipement	5 000,00	14 119,02	0,00	0,00	-9 119,02
6064	Fournitures administratives	1 000,00	1 543,40	0,00	0,00	-543,40
6066	Carburants	3 500,00	2 265,03	0,00	0,00	1 234,97
611	Sous-traitance générale	600 000,00	546 542,55	0,00	0,00	53 457,45
6137	Redevances, droits de passage, servitude	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
61523	Entretien, réparations réseaux	40 000,00	45 145,55	0,00	0,00	-5 145,55
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	10 000,00	11 791,55	0,00	0,00	-1 791,55
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	954,28	0,00	0,00	4 045,72
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	8 212,15	0,00	0,00	-3 212,15
6156	Maintenance	3 500,00	4 042,10	0,00	0,00	-542,10
6161	Multirisques	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
617	Etudes et recherches	1 500,00	1 881,29	0,00	0,00	-381,29
6226	Honoraires	15 000,00	22 559,71	0,00	0,00	-7 559,71
6231	Annonces et insertions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6238	Divers	0,00	182,90	0,00	0,00	-182,90
6251	Voyages et déplacements	0,00	437,39	0,00	0,00	-437,39
6262	Frais de télécommunications	10 000,00	9 759,97	0,00	0,00	240,03
627	Services bancaires et assimilés	600,00	365,29	0,00	0,00	234,71
6288	Autres	0,00	1 600,00	0,00	0,00	-1 600,00
63512	Taxes foncières	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	292,76	0,00	0,00	-292,76
6356	Redevances occupat° domaine public	700,00	631,92	0,00	0,00	68,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	148 500,00	127 298,09	0,00	0,00	21 201,91
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	140 000,00	124 539,09	0,00	0,00	15 460,91
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	8 500,00	2 759,00	0,00	0,00	5 741,00
014	Atténuations de produits (4)	60 000,00	58 821,00	0,00	0,00	1 179,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	60 000,00	58 821,00	0,00	0,00	1 179,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	1,72	0,00	0,00	14 998,28
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6542	Créances éteintes	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	5 000,00	1,72	0,00	0,00	4 998,28
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		962 650,00	890 980,12	615,64	0,00	71 054,24
66	Charges financières (b) (5)	47 369,35	37 776,45	3 939,85	0,00	5 653,05
66111	Intérêts réglés à l'échéance	42 927,00	42 926,97	0,00	0,00	0,03
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	4 442,35	-5 150,52	3 939,85	0,00	5 653,02
67	Charges exceptionnelles (c)	11 000,00	5 720,46	0,00	0,00	5 279,54
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 500,00	4 492,23	0,00	0,00	6 007,77
678	Autres charges exceptionnelles	500,00	1 228,23	0,00	0,00	-728,23
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	20 000,00	0,00			20 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	20 000,00	0,00			20 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	40 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 081 019,35	934 477,03	4 555,49	0,00	141 986,83
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	502 167,79	502 167,79			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	502 167,79	502 167,79			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		502 167,79	502 167,79			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		502 167,79	502 167,79			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 583 187,14	1 436 644,82	4 555,49	0,00	141 986,83
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	3 939,85
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	5 150,52
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 210,67

- (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	1 338 500,00	1 251 471,88	0,00	0,00	87 028,12
70128	Autres taxes et redevances	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
704	Travaux	3 000,00	1 818,18	0,00	0,00	1 181,82
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 275 000,00	1 192 646,22	0,00	0,00	82 353,78
706121	Redevance modernisation des réseaux	58 000,00	57 007,48	0,00	0,00	992,52
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	30 000,00	25 024,37	0,00	0,00	4 975,63
741	Primes d'épuration	30 000,00	25 024,37	0,00	0,00	4 975,63
75	Autres produits de gestion courante	0,00	360,00	0,00	0,00	-360,00
7588	Autres	0,00	360,00	0,00	0,00	-360,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 368 500,00	1 276 856,25	0,00	0,00	91 643,75
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	1 780,53	0,00	0,00	-1 780,53
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 750,96	0,00	0,00	-1 750,96
778	Autres produits exceptionnels	0,00	29,57	0,00	0,00	-29,57
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	11 500,00			-11 500,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	10 500,00			-10 500,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	1 000,00			-1 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 368 500,00	1 290 136,78	0,00	0,00	78 363,22
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	170 000,00	151 350,95			18 649,05
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	170 000,00	151 350,95			18 649,05
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		170 000,00	151 350,95			18 649,05
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 538 500,00	1 441 487,73	0,00	0,00	97 012,27
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 348 075,46				

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)	80 856,00	29 930,00	0,00	50 926,00
2031	Frais d'études	80 856,00	29 930,00	0,00	50 926,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 426 467,80	98 982,63	11 080,00	1 316 405,17
2121	Aménagement Terrains nus	11 480,00	0,00	0,00	11 480,00
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	11 480,00	0,00	-11 480,00
21562	Service d'assainissement	257 497,00	71 506,60	11 080,00	174 910,40
2157	Aménagements matériels industriels	1 139 990,80	0,00	0,00	1 139 990,80
2182	Matériel de transport	17 500,00	15 996,03	0,00	1 503,97
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	209 261,00	200 343,02	0,00	8 917,98
2315	Installat°, matériel et outillage techni	209 261,00	200 343,02	0,00	8 917,98
Total des dépenses d'équipement		1 716 584,80	329 255,65	11 080,00	1 376 249,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	165 445,00	165 440,01	0,00	4,99
1641	Emprunts en euros	126 320,00	126 316,03	0,00	3,97
1681	Autres emprunts	39 125,00	39 123,98	0,00	1,02
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	43 000,00			
Total des dépenses financières		208 445,00	165 440,01	0,00	43 004,99
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 925 029,80	494 695,66	11 080,00	1 419 254,14
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	170 000,00	151 350,95		18 649,05
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	170 000,00	151 350,95		18 649,05
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	4 649,25		-4 649,25
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	20 000,00	3 009,21		16 990,79
13918	Autres subventions d'équipement	150 000,00	143 692,49		6 307,51
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		170 000,00	151 350,95		18 649,05
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 095 029,80	646 046,61	11 080,00	1 437 903,19
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	151 192,00	115 192,00	0,00	36 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	151 192,00	115 192,00	0,00	36 000,00
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		151 192,00	115 192,00	0,00	36 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		151 192,00	115 192,00	0,00	36 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	502 167,79	502 167,79		0,00
28031	Frais d'études	1 310,00	1 310,00		0,00
28032	Frais de recherche et de développement	1 260,00	1 260,00		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	57 518,00	57 518,00		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	25 925,00	25 925,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	8 495,00	8 495,00		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	2 054,00	2 054,00		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	21 142,00	21 142,00		0,00
281562	Service d'assainissement	375 703,46	375 703,46		0,00
28181	Installations générales, agencements	1 305,70	1 305,70		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	7 454,63	7 454,63		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		502 167,79	502 167,79		0,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		502 167,79	502 167,79		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		653 359,79	617 359,79	0,00	36 000,00
Pour information		1 441 670,01			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
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
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	Subvention materiel de transport	0	01/01/2000
L	materiel	3	01/01/2000
L	FRAIS D'ETUDES	12	01/01/2000
L	ETUDES	12	01/01/2000
L	AMORT MAT SPEC EXPL SERV ASST	0	01/01/2000
L	CONSTRUCTIONS	0	01/01/2000
L	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	0	01/01/2000
L	Voirie	30	01/01/2000
L	FRAIS D'ETUDES	12	01/01/2000
L	BATIMENTS D'EXPLOITATION	0	01/01/2000
L	MATERIEL SPECIFIQUE EXPLOIT° SERV ASST	0	01/01/2000
L	MATERIEL INFORMATIQUE	0	01/01/2000
L	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	0	01/01/2000
L	AMORT CONCESSIONS LICENCES BREVETS	0	01/01/2000
L	MOBILIER	0	01/01/2000
L	MATERIEL DE TRANSPORT	0	01/01/2000
L	AMORT AGENC AMEGA AUTRES TERRAINS	0	01/01/2000
L	RESERVE FONCIERE	5	01/01/2000
L	INSTAL MAT ET OUT TECH RESEAUX ASST	0	01/01/2000
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	0	01/01/2000
L	CONSTRUCTIONS	0	01/01/2000
L	INSTALLATIONS TECHNIQUES	0	01/01/2000
L	TRAVAUX SUR RESEAUX	24	01/01/2000
L	BREVETS - LICENCES	0	01/01/2000
L	MATERIEL DE TRANSPORT	0	01/01/2000
L	PLANTATIONS	10	01/01/2000
L	Etudes	2	01/01/2000
L	LOGICIELS	2	01/01/2000

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	MOBILIER	5	01/01/2000
L	TRAVAUX SUR RESEAUX	25	01/01/2000
L	BATIMENTS LEGERS ABRIS	15	01/01/2000
L	TRAVAUX SUR RESEAUX	27	01/01/2000
L	AGENCEMENT AMENAGEMENT TERRAINS	0	01/01/2000
L	AUTRES MATERIELS D'EXPLOITATION	0	01/01/2000
L	Batiments d'habitations	25	01/01/2000
L	TRAVAUX SUR RESEAUX	0	01/01/2000
L	VOITURE	7	01/01/2000
L	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATI	0	01/01/2000
L	VEHICULES	7	01/01/2000
L	MATERIELS DIVERS	0	01/01/2000
L	AMORTISSEMENT SUBVENTION	0	01/01/2000
L	Subventions	0	01/01/2000
L	MATERIEL EQUIPEMENTS	15	01/01/2000
L	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	0	01/01/2000
L	TRAVAUX SUR RESEAUX	0	01/01/2000
L	BATIMENTS X	5	01/01/2000
L	AMORTISSEMENT SUBVENTION R	0	01/01/2000
L	INSTAL MAT ET OUT TECH RESEAUX D'EAU	0	01/01/2000
L	SUBVENTION EQUIPEMENT DEPARTEMENTS	0	01/01/2000
L	AUTRES MATERIELS SPECIFIQUE D'EXPLOITATI	0	01/01/2000
L	AGENCEMENT AMENAGEMENT TERRAINS	0	01/01/2000
L	Batiments industriels	25	01/01/2000
L	MATERIEL INFORMATIQUE	5	01/01/2000
L	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALES	0	01/01/2000
L	MATERIEL INFORMATIQUE	3	01/01/2000
L	VOITURE	0	01/01/2000
L	TRAVAUX SUR RESEAUX	0	01/01/2000
L	INSTALLATIONS TECHNIQUES RESEAUX	0	01/01/2000
L	LICENCES - BREVETS	5	01/01/2000
L	AMORT AGENC AUTRES TERRAINS	0	01/01/2000
L	EQUIPEMENTS DES CUISINES	10	01/01/2000
L	Equipements garages et ateliers	15	01/01/2000
L	TRAVAUX SUR RESEAUX	23	01/01/2000
L	SUBVENTIONS EQUIPEMENT AGENCE DE L'EAU	0	01/01/2000
L	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	0	01/01/2000
L	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	0	01/01/2000
L	MATERIEL CLASSIQUE	10	01/01/2000
L	INSTALLATIONS TECHNIQUES RESEAUX	50	01/01/2000
L	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	0	01/01/2000
L	MATERIELS DIVERS	0	01/01/2000
L	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	0	01/01/2000
L	TRAVAUX SUR RESEAUX	22	01/01/2000
L	TRAVAUX SUR RESEAUX	50	01/01/2000
L	CONSTRUCTIONS	0	01/01/2000
L	AMORTISSEMENT SUBVENTION	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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	SUBVENTION AMORTISSABLE	5	20/06/2003
L	SUBVENTIONS EQUIPEMENT	5	20/06/2003
L	ELEVATEUR A BATEAUX	10	20/06/2003
L	MATERIEL ET OUTILLAGE	5	20/06/2003
L	MATERIEL INFORMATIQUE	3	20/06/2003
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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		378 445,00	316 790,96
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		165 445,00	165 440,01
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	126 320,00	126 316,03
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	39 125,00	39 123,98
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)		213 000,00	151 350,95
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>	170 000,00	151 350,95
020	Dépenses imprévues	43 000,00	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	316 790,96	11 080,00	0,00	327 870,96

(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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		502 167,79	502 167,79
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
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)		502 167,79	502 167,79
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		
28031	Frais d'études	1 310,00	1 310,00
28032	Frais de recherche et de développement	1 260,00	1 260,00
281311	Bâtiments d'exploitation	57 518,00	57 518,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	25 925,00	25 925,00
28151	Installations complexes spécialisées	8 495,00	8 495,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	2 054,00	2 054,00
281532	Réseaux d'assainissement	21 142,00	21 142,00
281562	Service d'assainissement	375 703,46	375 703,46
28181	Installations générales, agencements	1 305,70	1 305,70
28183	Matériel de bureau et informatique	7 454,63	7 454,63
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	502 167,79	0,00	1 441 670,01	0,00	1 943 837,80

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 327 870,96
Ressources propres disponibles	IV 1 943 837,80
Solde	V = IV – II (3) 1 615 966,84

(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	1 583 187,14	1 441 200,31	0,00	1 441 200,31
RECETTES	2 886 575,46	1 441 487,73	0,00	1 441 487,73
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 095 029,80	646 046,61	11 080,00	657 126,61
RECETTES	2 095 029,80	617 359,79	0,00	617 359,79

(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	1 583 187,14	1 441 200,31	0,00	1 441 200,31
RECETTES	2 886 575,46	1 441 487,73	0,00	1 441 487,73
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 095 029,80	646 046,61	11 080,00	657 126,61
RECETTES	2 095 029,80	617 359,79	0,00	617 359,79
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	3 678 216,94	2 087 246,92	11 080,00	2 098 326,92
TOTAL AGREGE DES RECETTES	4 981 605,26	2 058 847,52	0,00	2 058 847,52

(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 : .