

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 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 1 139 721,35	G 1 074 036,51	G-A -65 684,84
	Section d'investissement	B 440 181,02	H 405 536,52	H-B -34 644,50

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 660 700,53 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 366 683,23 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 1 579 902,37	Q= G+H+I+J 2 506 956,79	=Q-P 927 054,42

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 4 653,19	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 4 653,19	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 139 721,35	= G+I+K 1 734 737,04	595 015,69
	Section d'investissement	= B+D+F 444 834,21	= H+J+L 772 219,75	327 385,54
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 584 555,56	= G+H+I+J+K+L 2 506 956,79	922 401,23

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 4 653,19	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	4 653,19	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	710 450,00	643 631,99	25 223,23	0,00	41 594,78
012	Charges de personnel, frais assimilés	148 500,00	126 654,09	0,00	0,00	21 845,91
014	Atténuations de produits	150 000,00	147 724,00	0,00	0,00	2 276,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	0,86	0,00	0,00	14 999,14
Total des dépenses de gestion courante		1 023 950,00	918 010,94	25 223,23	0,00	80 715,83
66	Charges financières	38 181,00	25 490,92	5 231,40	0,00	7 458,68
67	Charges exceptionnelles	8 000,00	2 728,34	0,00	0,00	5 271,66
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	15 000,00	7 500,00			7 500,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	37 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 122 131,00	953 730,20	30 454,63	0,00	137 946,17
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	155 536,52	155 536,52			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		155 536,52	155 536,52			0,00
TOTAL		1 277 667,52	1 109 266,72	30 454,63	0,00	137 946,17
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	1 023 000,00	1 049 437,89	0,00	0,00	-26 437,89
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	50 000,00	2 292,00	0,00	0,00	47 708,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 073 000,00	1 051 729,89	0,00	0,00	21 270,11
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	12,14	0,00	0,00	-12,14
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 073 000,00	1 051 742,03	0,00	0,00	21 257,97
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	25 000,00	22 294,48			2 705,52
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		25 000,00	22 294,48			2 705,52
TOTAL		1 098 000,00	1 074 036,51	0,00	0,00	23 963,49
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		660 700,53				

(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	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
21	Immobilisations corporelles	370 219,75	134 062,49	0,00	236 157,26
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	215 000,00	196 453,41	4 653,19	13 893,40
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	715 219,75	330 515,90	4 653,19	380 050,66
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	88 000,00	87 370,64	0,00	629,36
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	30 000,00			
	Total des dépenses financières	118 000,00	87 370,64	0,00	30 629,36
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	833 219,75	417 886,54	4 653,19	410 680,02
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	25 000,00	22 294,48		2 705,52
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	25 000,00	22 294,48		2 705,52
	TOTAL	858 219,75	440 181,02	4 653,19	413 385,54
	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	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	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	336 000,00	250 000,00	0,00	86 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	155 536,52	155 536,52		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	155 536,52	155 536,52		0,00
	TOTAL	491 536,52	405 536,52	0,00	86 000,00
	Pour information	366 683,23			
	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	668 855,22		668 855,22
012	Charges de personnel, frais assimilés	126 654,09		126 654,09
014	Atténuations de produits	147 724,00		147 724,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,86		0,86
66	Charges financières	30 722,32	0,00	30 722,32
67	Charges exceptionnelles	2 728,34	0,00	2 728,34
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	7 500,00	155 536,52	163 036,52
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		984 184,83	155 536,52	1 139 721,35

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 139 721,35
---	---------------------

	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	22 294,48	22 294,48
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)	87 370,64	0,00	87 370,64
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	134 062,49	0,00	134 062,49
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	196 453,41	0,00	196 453,41
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		417 886,54	22 294,48	440 181,02

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	440 181,02
--	-------------------

(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	1 049 437,89		1 049 437,89
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	2 292,00		2 292,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	12,14	22 294,48	22 306,62
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 051 742,03	22 294,48	1 074 036,51

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	660 700,53
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 734 737,04
---	---------------------

	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	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		155 536,52	155 536,52
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		0,00	155 536,52	155 536,52

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	366 683,23
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	250 000,00
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	772 219,75
---	-------------------

(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)	710 450,00	643 631,99	25 223,23	0,00	41 594,78
605	Achats d'eau	290 000,00	253 657,33	22 461,18	0,00	13 881,49
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	45 000,00	38 293,41	2 762,05	0,00	3 944,54
6063	Fournitures entretien et petit équipt	35 000,00	36 989,13	0,00	0,00	-1 989,13
6064	Fournitures administratives	2 000,00	1 592,11	0,00	0,00	407,89
6066	Carburants	3 000,00	3 191,64	0,00	0,00	-191,64
6071	Compteurs	35 000,00	33 265,20	0,00	0,00	1 734,80
6135	Locations mobilières	700,00	831,19	0,00	0,00	-131,19
6137	Redevances, droits de passage, servitude	500,00	26,10	0,00	0,00	473,90
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
61523	Entretien, réparations réseaux	30 000,00	22 391,59	0,00	0,00	7 608,41
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	4 500,00	12 446,64	0,00	0,00	-7 946,64
61551	Entretien matériel roulant	2 000,00	2 532,90	0,00	0,00	-532,90
61558	Entretien autres biens mobiliers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6156	Maintenance	4 500,00	7 453,93	0,00	0,00	-2 953,93
6161	Multirisques	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
617	Etudes et recherches	45 000,00	35 216,30	0,00	0,00	9 783,70
6226	Honoraires	13 000,00	21 630,31	0,00	0,00	-8 630,31
6228	Divers	45 000,00	44 070,37	0,00	0,00	929,63
6231	Annonces et insertions	500,00	659,00	0,00	0,00	-159,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	28,50	0,00	0,00	-28,50
6241	Transports sur achats	0,00	36,11	0,00	0,00	-36,11
6244	Transports administratifs	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6257	Réceptions	500,00	153,29	0,00	0,00	346,71
6261	Frais d'affranchissement	0,00	1 015,26	0,00	0,00	-1 015,26
6262	Frais de télécommunications	4 500,00	4 942,87	0,00	0,00	-442,87
627	Services bancaires et assimilés	0,00	216,57	0,00	0,00	-216,57
63512	Taxes foncières	750,00	653,00	0,00	0,00	97,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	222,76	0,00	0,00	-222,76
6358	Autres droits	0,00	5,52	0,00	0,00	-5,52
6378	Autres taxes et redevances	137 000,00	122 110,96	0,00	0,00	14 889,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	148 500,00	126 654,09	0,00	0,00	21 845,91
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	140 000,00	124 539,09	0,00	0,00	15 460,91
6333	Particip. employeurs format ^o pro. cont.	8 500,00	2 115,00	0,00	0,00	6 385,00
014	Atténuations de produits (4)	150 000,00	147 724,00	0,00	0,00	2 276,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	150 000,00	147 724,00	0,00	0,00	2 276,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	0,86	0,00	0,00	14 999,14
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	0,86	0,00	0,00	4 999,14
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 023 950,00	918 010,94	25 223,23	0,00	80 715,83
66	Charges financières (b) (5)	38 181,00	25 490,92	5 231,40	0,00	7 458,68
66111	Intérêts réglés à l'échéance	32 212,00	32 211,80	0,00	0,00	0,20
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	5 969,00	-6 720,88	5 231,40	0,00	7 458,48
67	Charges exceptionnelles (c)	8 000,00	2 728,34	0,00	0,00	5 271,66
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	284,44	0,00	0,00	215,56
678	Autres charges exceptionnelles	7 500,00	2 443,90	0,00	0,00	5 056,10
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	15 000,00	7 500,00			7 500,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	15 000,00	7 500,00			7 500,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	37 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 122 131,00	953 730,20	30 454,63	0,00	137 946,17
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	155 536,52	155 536,52			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	155 536,52	155 536,52			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		155 536,52	155 536,52			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		155 536,52	155 536,52			0,00

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)	1 277 667,52	1 109 266,72	30 454,63	0,00	137 946,17
	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	5 231,40
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	6 720,88
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 489,48

- (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	1 023 000,00	1 049 437,89	0,00	0,00	-26 437,89
70111	Ventes d'eau aux abonnés	850 000,00	871 412,36	0,00	0,00	-21 412,36
70121	Contre-valeur taxe consommat° eau	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	0,00	95 475,38	0,00	0,00	-95 475,38
70128	Autres taxes et redevances	65 000,00	64 132,27	0,00	0,00	867,73
704	Travaux	5 000,00	15 740,81	0,00	0,00	-10 740,81
7068	Autres prestations de services	3 000,00	2 677,07	0,00	0,00	322,93
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	50 000,00	2 292,00	0,00	0,00	47 708,00
748	Autres subventions d'exploitation	50 000,00	2 292,00	0,00	0,00	47 708,00
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		1 073 000,00	1 051 729,89	0,00	0,00	21 270,11
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	12,14	0,00	0,00	-12,14
778	Autres produits exceptionnels	0,00	12,14	0,00	0,00	-12,14
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 073 000,00	1 051 742,03	0,00	0,00	21 257,97
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	25 000,00	22 294,48			2 705,52
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	25 000,00	22 294,48			2 705,52
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		25 000,00	22 294,48			2 705,52
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 098 000,00	1 074 036,51	0,00	0,00	23 963,49
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		660 700,53				

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)	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
2031	Frais d'études	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	370 219,75	134 062,49	0,00	236 157,26
2121	Aménagement Terrains nus	27 400,00	0,00	0,00	27 400,00
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	27 327,60	0,00	-27 327,60
2155	Outillage industriel	191 235,62	0,00	0,00	191 235,62
21561	Service de distribution d'eau	92 708,00	95 931,50	0,00	-3 223,50
2182	Matériel de transport	0,00	10 803,39	0,00	-10 803,39
2183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	57 876,13	0,00	0,00	57 876,13
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	215 000,00	196 453,41	4 653,19	13 893,40
2315	Installat°, matériel et outillage techni	215 000,00	196 453,41	4 653,19	13 893,40
Total des dépenses d'équipement		715 219,75	330 515,90	4 653,19	380 050,66
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	88 000,00	87 370,64	0,00	629,36
1641	Emprunts en euros	88 000,00	87 370,64	0,00	629,36
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	30 000,00			
Total des dépenses financières		118 000,00	87 370,64	0,00	30 629,36
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		833 219,75	417 886,54	4 653,19	410 680,02
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	25 000,00	22 294,48		2 705,52
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	25 000,00	22 294,48		2 705,52
13913	Sub. équippt cpte résult. Départements	5 000,00	19 059,30		-14 059,30
13918	Autres subventions d'équipement	20 000,00	3 235,18		16 764,82
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		25 000,00	22 294,48		2 705,52
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		858 219,75	440 181,02	4 653,19	413 385,54
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	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1641	Emprunts en euros	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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		86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	250 000,00	250 000,00	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		250 000,00	250 000,00	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		336 000,00	250 000,00	0,00	86 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	155 536,52	155 536,52		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	654,00	654,00		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	9 056,00	9 056,00		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	81 974,18	81 974,18		0,00
281561	Service de distribution d'eau	58 260,34	58 260,34		0,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	1 947,00	1 947,00		0,00
28182	Matériel de transport	2 561,00	2 561,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 084,00	1 084,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		155 536,52	155 536,52		0,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		155 536,52	155 536,52		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		491 536,52	405 536,52	0,00	86 000,00
Pour information		366 683,23			
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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		143 000,00	109 665,12
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		88 000,00	87 370,64
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	88 000,00	87 370,64
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)		55 000,00	22 294,48
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>	25 000,00	22 294,48
020	Dépenses imprévues	30 000,00	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	109 665,12	4 653,19	0,00	114 318,31

(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		155 536,52	155 536,52
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)		155 536,52	155 536,52
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	654,00	654,00
281311	Bâtiments d'exploitation	9 056,00	9 056,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	81 974,18	81 974,18
281561	Service de distribution d'eau	58 260,34	58 260,34
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	1 947,00	1 947,00
28182	Matériel de transport	2 561,00	2 561,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 084,00	1 084,00
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	155 536,52	0,00	366 683,23	250 000,00	772 219,75

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	114 318,31
Ressources propres disponibles	IV	772 219,75
Solde	V = IV – II (3)	657 901,44

(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	1 277 667,52	1 139 721,35	0,00	1 139 721,35
RECETTES	1 758 700,53	1 074 036,51	0,00	1 074 036,51
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	858 219,75	440 181,02	4 653,19	444 834,21
RECETTES	858 219,75	405 536,52	0,00	405 536,52

(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	1 277 667,52	1 139 721,35	0,00	1 139 721,35
RECETTES	1 758 700,53	1 074 036,51	0,00	1 074 036,51
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	858 219,75	440 181,02	4 653,19	444 834,21
RECETTES	858 219,75	405 536,52	0,00	405 536,52
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	2 135 887,27	1 579 902,37	4 653,19	1 584 555,56
TOTAL AGREGE DES RECETTES	2 616 920,28	1 479 573,03	0,00	1 479 573,03

(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 : .