

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20008557900296</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>COMMUNE CARENTAN LES MARAIS</b> |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : tresorerie Saint Lô

|                             |
|-----------------------------|
| <b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b> |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Compte administratif</b> |
|-----------------------------|

BUDGET : Service Assainissement (2)

**ANNEE 2022**

(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  | 18         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 19         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | 20         |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | 21         |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | 22         |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | 23         |
| 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  | 24         |
| 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                                   | 25         |

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

26

(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.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> |          |

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 .....).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                                     | <b>A1</b> |

**EXECUTION DU BUDGET**

|   |                          | DEPENSES       | RECETTES       | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---|--------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| <b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b> | Section d'exploitation   | A 1 628 526,13 | G 1 516 708,00 | G-A -111 818,13       |
|   | Section d'investissement | B 854 247,22   | H 521 973,70   | H-B -332 273,52       |

|                                  |  | +                      | +                               |
|----------------------------------|--|------------------------|---------------------------------|
| <b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b> | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit) | I 1 339 872,38<br>(si excédent) |
|                                  | Report en section d'investissement (001) | D 0,00<br>(si déficit) | J 1 412 983,19<br>(si excédent) |

|                                       |  | DEPENSES                   | RECETTES                   | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL (réalisations + reports)</b> |  | P=<br>A+B+C+D 2 482 773,35 | Q=<br>G+H+I+J 4 791 537,27 | =Q-P 2 308 763,92     |

| <b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)</b> | Section d'exploitation                        | E 0,00         | K 0,00     |
|--|---|----------------|------------|
|  | Section d'investissement                      | F 6 700,00     | L 0,00     |
|  | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 6 700,00 | = K+L 0,00 |

|                        |                          | DEPENSES                   | RECETTES                   | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>RESULTAT CUMULE</b> | Section d'exploitation   | = A+C+E 1 628 526,13       | = G+I+K 2 856 580,38       | 1 228 054,25          |
|                        | Section d'investissement | = B+D+F 860 947,22         | = H+J+L 1 934 956,89       | 1 074 009,67          |
|                        | <b>TOTAL CUMULE</b>      | = A+B+C+D+E+F 2 489 473,35 | = G+H+I+J+K+L 4 791 537,27 | 2 302 063,92          |

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

| Chap.                                       | Libellé                                | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>   |  | 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                     |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |  | F 6 700,00                      | 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                     |

| <b>Chap.</b> | <b>Libellé</b>                               | <b>Dépenses engagées non mandatées</b> | <b>Titres restant à émettre</b> |
|--------------|--|--|---------------------------------|
| 18           | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                                   | 0,00                            |
| 20           | Immobilisations incorporelles                | 6 700,00                               | 0,00                            |
| 21           | Immobilisations corporelles                  | 0,00                                   | 0,00                            |
| 22           | Immobilisations reçues en affectation (5)    | 0,00                                   | 0,00                            |
| 23           | Immobilisations en cours                     | 0,00                                   | 0,00                            |
| 26           | Participat° et créances rattachées           | 0,00                                   | 0,00                            |
| 27           | Autres immobilisations financières           | 0,00                                   | 0,00                            |

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>                 | <b>A2</b> |

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé  | Crédits ouverts<br>(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                                      | 891 200,00                         | 848 138,52                               | 686,02             | 0,00                       | 42 375,46           |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés                            | 142 500,00                         | 133 391,24                               | 0,00               | 0,00                       | 9 108,76            |
| 014   | Atténuations de produits   | 60 000,00                          | 56 753,00                                | 0,00               | 0,00                       | 3 247,00            |
| 65  | Autres charges de gestion courante                               | 20 000,00                          | 10 455,73                                | 0,00               | 0,00                       | 9 544,27            |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                           |  | <b>1 113 700,00</b>                | <b>1 048 738,49</b>                      | <b>686,02</b>      | <b>0,00</b>                | <b>64 275,49</b>    |
| 66  | Charges financières  | 61 000,00                          | 54 601,77                                | 4 440,12           | 0,00                       | 1 958,11            |
| 67  | Charges exceptionnelles  | 11 000,00                          | 576,53                                   | 0,00               | 0,00                       | 10 423,47           |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat°(2)                        | 10 000,00                          | 6 000,00                                 |                    |                            | 4 000,00            |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)                         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 022   | Dépenses imprévues   | 30 000,00                          |  |                    |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>                        |  | <b>1 225 700,00</b>                | <b>1 109 916,79</b>                      | <b>5 126,14</b>    | <b>0,00</b>                | <b>110 657,07</b>   |
| 023   | Virement à la section d'investissement (4)                       | 0,00                               |  |                    |                            |                     |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 513 483,20                         | 513 483,20                               |                    |                            | 0,00                |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>                        |  | <b>513 483,20</b>                  | <b>513 483,20</b>                        |                    |                            | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>1 739 183,20</b>                | <b>1 623 399,99</b>                      | <b>5 126,14</b>    | <b>0,00</b>                | <b>110 657,07</b>   |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |  | <b>0,00</b>                        |  |                    |                            |                     |

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.  | Libellé  | Crédits ouverts<br>(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                           | 1 475 000,00                       | 1 298 027,08                             | 0,00             | 0,00                       | 176 972,92        |
| 73   | Produits issus de la fiscalité(5)                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00              |
| 74   | Subventions d'exploitation                                       | 50 323,00                          | 62 322,80                                | 0,00             | 0,00                       | -11 999,80        |
| 75   | Autres produits de gestion courante                              | 0,00                               | 360,22                                   | 0,00             | 0,00                       | -360,22           |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                            |  | <b>1 525 323,00</b>                | <b>1 360 710,10</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>164 612,90</b> |
| 76   | Produits financiers  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00              |
| 77   | Produits exceptionnels   | 0,00                               | 542,15                                   | 0,00             | 0,00                       | -542,15           |
| 78   | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                     | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                         |  | <b>1 525 323,00</b>                | <b>1 361 252,25</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>164 070,75</b> |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 155 455,75                         | 155 455,75                               |                  |                            | 0,00              |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>                         |  | <b>155 455,75</b>                  | <b>155 455,75</b>                        |                  |                            | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>1 680 778,75</b>                | <b>1 516 708,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>164 070,75</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  | <b>1 339 872,38</b>                |  |                  |                            |                   |

(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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>               | <b>A3</b> |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 150 000,00                         | 0,00              | 6 700,00                      | 143 300,00             |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 887 175,00                         | 550 256,63        | 0,00                          | 336 918,37             |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 802 762,14                         | 0,00              | 0,00                          | 802 762,14             |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>1 839 937,14</b>                | <b>550 256,63</b> | <b>6 700,00</b>               | <b>1 282 980,51</b>    |
| 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                         | 148 535,00                         | 148 534,84        | 0,00                          | 0,16                   |
| 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                                    | 61 064,00                          |                   |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>209 599,00</b>                  | <b>148 534,84</b> | <b>0,00</b>                   | <b>61 064,16</b>       |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4)         | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>2 049 536,14</b>                | <b>698 791,47</b> | <b>6 700,00</b>               | <b>1 344 044,67</b>    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 155 455,75                         | 155 455,75        |                               | 0,00                   |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 0,00                               | 0,00              |                               | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>155 455,75</b>                  | <b>155 455,75</b> |                               | <b>0,00</b>            |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>2 204 991,89</b>                | <b>854 247,22</b> | <b>6 700,00</b>               | <b>1 344 044,67</b>    |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>0,00</b>                        |                   |                               |                        |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                   |                               |                        |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis       | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés   |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                          | 270 035,00                         | 0,00              | 0,00                          | 270 035,00        |
| 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              |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                | <b>270 035,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>270 035,00</b> |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                   | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 106   | Réserves (5)  | 8 490,50                           | 8 490,50          | 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              |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                 | <b>8 490,50</b>                    | <b>8 490,50</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4)      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>    | <b>278 525,50</b>                  | <b>8 490,50</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>270 035,00</b> |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)             | 0,00                               |                   |                               |                   |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 513 483,20                         | 513 483,20        |                               | 0,00              |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 0,00                               | 0,00              |                               | 0,00              |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>    | <b>513 483,20</b>                  | <b>513 483,20</b> |                               | <b>0,00</b>       |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>792 008,70</b>                  | <b>521 973,70</b> | <b>0,00</b>                   | <b>270 035,00</b> |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>1 412 983,19</b>                |                   |                               |                   |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b> |                                    |                   |                               |                   |

(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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B1</b> |

**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                   | 848 824,54             |                        | 848 824,54          |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés         | 133 391,24             |                        | 133 391,24          |
| 014 | Atténuations de produits                      | 56 753,00              |                        | 56 753,00           |
| 60  | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65  | Autres charges de gestion courante            | 10 455,73              |                        | 10 455,73           |
| 66  | Charges financières                           | 59 041,89              | 0,00                   | 59 041,89           |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 576,53                 | 0,00                   | 576,53              |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 6 000,00               | 513 483,20             | 519 483,20          |
| 69  | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)     | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00                |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>        | <b>1 115 042,93</b>    | <b>513 483,20</b>      | <b>1 628 526,13</b> |

|   |  |             |
|---|--|-------------|
| + | <b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|---|--|-------------|

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| - | <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 628 526,13</b> |
|---|---|---------------------|

|       | 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                   | 155 455,75             | 155 455,75        |
| 14    | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 15    | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 148 534,84             | 0,00                   | 148 534,84        |
| 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)                          | 550 256,63             | 0,00                   | 550 256,63        |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28    | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>       |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 29    | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39    | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481   | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
|       | <b>Dépenses d'investissement –Total</b>                  | <b>698 791,47</b>      | <b>155 455,75</b>      | <b>854 247,22</b> |

|   |  |             |
|---|--|-------------|
| + | <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|---|--|-------------|

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| = | <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>854 247,22</b> |
|---|--|-------------------|

- (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).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B2</b> |

**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   | 1 298 027,08           |                        | 1 298 027,08        |
| 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               | 62 322,80              |                        | 62 322,80           |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 360,22                 |                        | 360,22              |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 542,15                 | 155 455,75             | 155 997,90          |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>1 361 252,25</b>    | <b>155 455,75</b>      | <b>1 516 708,00</b> |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>1 339 872,38</b> |
|---|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>2 856 580,38</b> |
|---|---------------------|

|  | 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                        |                        | 513 483,20             | 513 483,20        |
| 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                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 491                                      | Dépréciations des comptes de clients                     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>513 483,20</b>      | <b>513 483,20</b> |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>1 412 983,19</b> |
|---|---------------------|

+

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>8 490,50</b> |
|------------------------------------|-----------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 934 956,89</b> |
|---|---------------------|

(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.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|  |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>            | <b>891 200,00</b>                     | <b>848 138,52</b>                        | <b>686,02</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>42 375,46</b>   |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)             | 45 000,00                             | 32 763,43                                | 686,02                | 0,00                             | 11 550,55          |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                 | 10 000,00                             | 17 204,48                                | 0,00                  | 0,00                             | -7 204,48          |
| 6064   | Fournitures administratives                           | 1 000,00                              | 387,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 613,00             |
| 6066   | Carburants  | 3 000,00                              | 2 410,64                                 | 0,00                  | 0,00                             | 589,36             |
| 611  | Sous-traitance générale                               | 700 000,00                            | 517 057,36                               | 0,00                  | 0,00                             | 182 942,64         |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux                        | 50 000,00                             | 50 161,38                                | 0,00                  | 0,00                             | -161,38            |
| 61528  | Entretien, réparation autres biens immob.             | 10 000,00                             | 26 999,65                                | 0,00                  | 0,00                             | -16 999,65         |
| 61551  | Entretien matériel roulant                            | 1 500,00                              | 3 881,03                                 | 0,00                  | 0,00                             | -2 381,03          |
| 61558  | Entretien autres biens mobiliers                      | 10 000,00                             | 45 772,93                                | 0,00                  | 0,00                             | -35 772,93         |
| 6156   | Maintenance   | 4 000,00                              | 9 413,76                                 | 0,00                  | 0,00                             | -5 413,76          |
| 6161   | Multirisques  | 2 500,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 500,00           |
| 617  | Etudes et recherches                                  | 2 000,00                              | 1 307,42                                 | 0,00                  | 0,00                             | 692,58             |
| 618  | Divers  | 0,00                                  | 2 025,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -2 025,00          |
| 6226   | Honoraires  | 40 000,00                             | 120 459,82                               | 0,00                  | 0,00                             | -80 459,82         |
| 6231   | Annonces et insertions                                | 500,00                                | 464,31                                   | 0,00                  | 0,00                             | 35,69              |
| 6251   | Voyages et déplacements                               | 500,00                                | 769,82                                   | 0,00                  | 0,00                             | -269,82            |
| 6257   | Réceptions  | 0,00                                  | 10,18                                    | 0,00                  | 0,00                             | -10,18             |
| 6262   | Frais de télécommunications                           | 10 000,00                             | 15 816,63                                | 0,00                  | 0,00                             | -5 816,63          |
| 627  | Services bancaires et assimilés                       | 500,00                                | 251,92                                   | 0,00                  | 0,00                             | 248,08             |
| 63512  | Taxes foncières                                       | 0,00                                  | 102,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | -102,00            |
| 6354   | Droits d'enregistrement et de timbre                  | 0,00                                  | 222,76                                   | 0,00                  | 0,00                             | -222,76            |
| 6356   | Redevances occupat° domaine public                    | 700,00                                | 657,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 43,00              |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>142 500,00</b>                     | <b>133 391,24</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>9 108,76</b>    |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement              | 140 000,00                            | 129 369,24                               | 0,00                  | 0,00                             | 10 630,76          |
| 6333   | Particip. employeurs format° pro. cont.               | 2 500,00                              | 4 022,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 522,00          |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>60 000,00</b>                      | <b>56 753,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>3 247,00</b>    |
| 706129   | Reverst redevance modernisat° agence eau              | 60 000,00                             | 56 753,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 3 247,00           |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>20 000,00</b>                      | <b>10 455,73</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>9 544,27</b>    |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                        | 10 000,00                             | 10 455,73                                | 0,00                  | 0,00                             | -455,73            |
| 6542   | Créances éteintes                                     | 5 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 5 000,00           |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                  | 5 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 5 000,00           |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |   | <b>1 113 700,00</b>                   | <b>1 048 738,49</b>                      | <b>686,02</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>64 275,49</b>   |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>61 000,00</b>                      | <b>54 601,77</b>                         | <b>4 440,12</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>1 958,11</b>    |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                          | 61 000,00                             | 58 541,62                                | 0,00                  | 0,00                             | 2 458,38           |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | 0,00                                  | -3 939,85                                | 4 440,12              | 0,00                             | -500,27            |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>11 000,00</b>                      | <b>576,53</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>10 423,47</b>   |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)             | 10 500,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 10 500,00          |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                        | 500,00                                | 576,53                                   | 0,00                  | 0,00                             | -76,53             |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>10 000,00</b>                      | <b>6 000,00</b>                          |                       |                                  | <b>4 000,00</b>    |
| 6817   | Dot. dépréc. actifs circulants                        | 10 000,00                             | 6 000,00                                 |                       |                                  | 4 000,00           |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| 022  | Dépenses imprévues (f)                                | 30 000,00                             |  |                       |                                  |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>  |   | <b>1 225 700,00</b>                   | <b>1 109 916,79</b>                      | <b>5 126,14</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>110 657,07</b>  |
| 023  | Virement à la section d'investissement                | 0,00                                  |  |                       |                                  |                    |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)         | 513 483,20                            | 513 483,20                               |                       |                                  | 0,00               |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 513 483,20                            | 513 483,20                               |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |   | <b>513 483,20</b>                     | <b>513 483,20</b>                        |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section (10)            | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>513 483,20</b>                     | <b>513 483,20</b>                        |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>1 739 183,20</b>                   | <b>1 623 399,99</b>                      | <b>5 126,14</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>110 657,07</b>  |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>                                    |   | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 4 440,12 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 3 939,85 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 500,27   |

- (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/<br>art(1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|   |   |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013   | Atténuations de charges (2)                         | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations              | 1 475 000,00                          | 1 298 027,08                             | 0,00                  | 0,00                             | 176 972,92         |
| 704   | Travaux   | 2 000,00                              | 4 316,11                                 | 0,00                  | 0,00                             | -2 316,11          |
| 70611   | Redevance d'assainissement collectif                | 1 415 000,00                          | 1 232 893,23                             | 0,00                  | 0,00                             | 182 106,77         |
| 706121  | Redevance modernisation des réseaux                 | 58 000,00                             | 60 817,74                                | 0,00                  | 0,00                             | -2 817,74          |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (3)                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 74  | Subventions d'exploitation                          | 50 323,00                             | 62 322,80                                | 0,00                  | 0,00                             | -11 999,80         |
| 741   | Primes d'épuration                                  | 25 000,00                             | 62 322,80                                | 0,00                  | 0,00                             | -37 322,80         |
| 748   | Autres subventions d'exploitation                   | 25 323,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 25 323,00          |
| 75  | Autres produits de gestion courante                 | 0,00                                  | 360,22                                   | 0,00                  | 0,00                             | -360,22            |
| 7588  | Autres  | 0,00                                  | 360,22                                   | 0,00                  | 0,00                             | -360,22            |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | <b>1 525 323,00</b>                   | <b>1 360 710,10</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>164 612,90</b>  |
| 76  | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 77  | Produits exceptionnels (c)                          | 0,00                                  | 542,15                                   | 0,00                  | 0,00                             | -542,15            |
| 773   | Mandats annulés (exercices antérieurs)              | 0,00                                  | 29,98                                    | 0,00                  | 0,00                             | -29,98             |
| 775   | Produits des cessions d'immobilisations             | 0,00                                  | 500,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | -500,00            |
| 778   | Autres produits exceptionnels                       | 0,00                                  | 12,17                                    | 0,00                  | 0,00                             | -12,17             |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br>(4) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>  |   | <b>1 525 323,00</b>                   | <b>1 361 252,25</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>164 070,75</b>  |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 155 455,75                            | 155 455,75                               |                       |                                  | 0,00               |
| 777   | Quote-part subv invest transf cpte résul            | 155 455,75                            | 155 455,75                               |                       |                                  | 0,00               |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>155 455,75</b>                     | <b>155 455,75</b>                        |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>1 680 778,75</b>                   | <b>1 516 708,00</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>164 070,75</b>  |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |   | <b>1 339 872,38</b>                   |  |                       |                                  |                    |

## 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.

| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>  |  |  |                     |   | <b>III</b>                     |
|--|--|--|---------------------|---|--------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>  |  |  |                     |   | <b>B1</b>                      |
| <b>Chap/<br/>art (1)</b>   | <b>Libellé (1)</b>   | <b>Crédits ouverts<br/>(BP+DM+RAR N-1)</b> | <b>Mandats émis</b> | <b>Restes à<br/>réaliser au<br/>31/12</b> | <b>Crédits<br/>annulés (2)</b> |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>150 000,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>6 700,00</b>                           | <b>143 300,00</b>              |
| 2031   | Frais d'études   | 150 000,00                                 | 0,00                | 6 700,00                                  | 143 300,00                     |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>887 175,00</b>                          | <b>550 256,63</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>336 918,37</b>              |
| 2125   | Aménagement Terrains bâtis                                     | 0,00                                       | 4 237,74            | 0,00                                      | -4 237,74                      |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                                       | 0,00                                       | 255 350,58          | 0,00                                      | -255 350,58                    |
| 21562  | Service d'assainissement                                       | 50 000,00                                  | 270 002,89          | 0,00                                      | -220 002,89                    |
| 2157   | Aménagements matériels industriels                             | 837 175,00                                 | 0,00                | 0,00                                      | 837 175,00                     |
| 2182   | Matériel de transport  | 0,00                                       | 19 875,00           | 0,00                                      | -19 875,00                     |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                             | 0,00                                       | 790,42              | 0,00                                      | -790,42                        |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>802 762,14</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>802 762,14</b>              |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 802 762,14                                 | 0,00                | 0,00                                      | 802 762,14                     |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>1 839 937,14</b>                        | <b>550 256,63</b>   | <b>6 700,00</b>                           | <b>1 282 980,51</b>            |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>148 535,00</b>                          | <b>148 534,84</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,16</b>                    |
| 1641   | Emprunts en euros  | 109 411,00                                 | 114 744,18          | 0,00                                      | -5 333,18                      |
| 1681   | Autres emprunts  | 39 124,00                                  | 33 790,66           | 0,00                                      | 5 333,34                       |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>61 064,00</b>                           |                     |   |                                |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>209 599,00</b>                          | <b>148 534,84</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>61 064,16</b>               |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>2 049 536,14</b>                        | <b>698 791,47</b>   | <b>6 700,00</b>                           | <b>1 344 044,67</b>            |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>155 455,75</b>                          | <b>155 455,75</b>   |   | <b>0,00</b>                    |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>155 455,75</b>                          | <b>155 455,75</b>   |   | <b>0,00</b>                    |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 7 529,05                                   | 7 529,05            |   | 0,00                           |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 3 009,21                                   | 3 009,21            |   | 0,00                           |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 144 917,49                                 | 144 917,49          |   | 0,00                           |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>         |   | <b>0,00</b>                    |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (7)</b>                            | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>         |   | <b>0,00</b>                    |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>155 455,75</b>                          | <b>155 455,75</b>   |   | <b>0,00</b>                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>2 204 991,89</b>                        | <b>854 247,22</b>   | <b>6 700,00</b>                           | <b>1 344 044,67</b>            |
| <b>Pour information<br/>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>                                 |  | <b>0,00</b>                                |                     |   |                                |

(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/<br>art (1)   | Libellé (1)  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis       | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| 13   | <b>Subventions d'investissement</b>                  | <b>270 035,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>270 035,00</b>      |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                         | 270 035,00                         | 0,00              | 0,00                             | 270 035,00             |
| 16   | <b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 20   | <b>Immobilisations incorporelles</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 21   | <b>Immobilisations corporelles</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 22   | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 23   | <b>Immobilisations en cours</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |  | <b>270 035,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>270 035,00</b>      |
| 10   | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>           | <b>8 490,50</b>                    | <b>8 490,50</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 1068   | Autres réserves                                      | 8 490,50                           | 8 490,50          | 0,00                             | 0,00                   |
| 165  | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 18   | <b>Compte de liaison : affectat* (BA,régie)</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 26   | <b>Participat* et créances rattachées</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 27   | <b>Autres immobilisations financières</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des recettes financières</b>  |  | <b>8 490,50</b>                    | <b>8 490,50</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>  |  | <b>278 525,50</b>                  | <b>8 490,50</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>270 035,00</b>      |
| 021  | <i>Virement de la section d'exploitation</i>         | <i>0,00</i>                        |                   |                                  |                        |
| 040  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b> | <b>513 483,20</b>                  | <b>513 483,20</b> |                                  | <b>0,00</b>            |
| 28031  | Frais d'études                                       | 7 116,00                           | 7 116,00          |                                  | 0,00                   |
| 28032  | Frais de recherche et de développement               | 1 260,00                           | 1 260,00          |                                  | 0,00                   |
| 28128  | Aménagement Autres terrains                          | 574,00                             | 574,00            |                                  | 0,00                   |
| 28131  | Bâtiments  | 57 521,99                          | 57 521,99         |                                  | 0,00                   |
| 28135  | Installations générales, agencements, ..             | 25 925,00                          | 0,00              |                                  | 25 925,00              |
| 28151  | Installations complexes spécialisées                 | 8 495,00                           | 8 495,00          |                                  | 0,00                   |
| 28153  | Installations à caractère spécifique                 | 23 196,00                          | 23 196,00         |                                  | 0,00                   |
| 28156  | Matériel spécifique d'exploitation                   | 379 429,51                         | 405 354,51        |                                  | -25 925,00             |
| 28181  | Installations générales, agencements                 | 660,00                             | 660,00            |                                  | 0,00                   |
| 28182  | Matériel de transport                                | 1 999,50                           | 1 999,50          |                                  | 0,00                   |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique                   | 7 306,20                           | 7 306,20          |                                  | 0,00                   |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |  | <b>513 483,20</b>                  | <b>513 483,20</b> |                                  | <b>0,00</b>            |
| 041  | <b>Opérations patrimoniales (6)</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       |                                  | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>513 483,20</b>                  | <b>513 483,20</b> |                                  | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>792 008,70</b>                  | <b>521 973,70</b> | <b>0,00</b>                      | <b>270 035,00</b>      |
| <b>Pour information</b>  |  | <b>1 412 983,19</b>                |                   |                                  |                        |
| <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>  |  |                                    |                   |                                  |                        |

(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.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>            | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>A2</b> |

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis  | Durée<br>(en années) |            |
|--|--|----------------------|------------|
| L  | ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS VEHICULES  | 8                    |            |
| L  | RESEAUX ASSAINISSEMENT   | 60                   | 05/12/2019 |
| L  | STATION EPURATION (OUVRAGES COURANTS LOURDS DE GENIE CIVIL)                              | 60                   | 05/12/2019 |
| L  | STATION EPURATION (ouvrages courants : bassins de décantation, d'oxygénation, etc...)    | 30                   | 05/12/2019 |
| L  | OUVRAGES DE GENIE CIVIL POUR LE CAPTAGE , LE TRANSPORT ET LE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE | 40                   | 05/12/2019 |
| L  | INSTALLATION DE TRAITEMENT DE EAU POTABLE  | 15                   | 05/12/2019 |
| L  | POMPES APPAREILS ELCTROMECHANQUES INSTALATIONS DE CHAUFFAGE DE VENTILATION               | 15                   | 05/12/2019 |
| L  | ORGANE DE REGULATION (ELECTRONIQUE, CAPTEURS)  | 8                    | 05/12/2019 |
| L  | BATIMENTS DURABLES   | 100                  | 05/12/2019 |
| L  | BATIMENTS LEGERS ABRIS   | 15                   | 05/12/2019 |
| L  | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE BATIMENTS<br>INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES   | 20                   | 05/12/2019 |
| L  | MOBILIER DE BUREAU   | 15                   | 05/12/2019 |
| L  | APPAREILS DE LABORATOIRES MATERIEL DE BUREAU   | 10                   | 05/12/2019 |
| L  | MATERIEL INFORMATIQUE  | 5                    | 05/12/2019 |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>A4.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations        |
|---|---|---|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>365 054,75</b>                                 | <b>I 303 990,59</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>148 535,00</b>                                 | <b>148 534,84</b>   |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00  | 0,00                |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 109 411,00  | 114 744,18          |
| 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                                       | 39 124,00   | 33 790,66           |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00  | 0,00                |
| 1687  | Autres dettes   | 0,00  | 0,00                |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>216 519,75</b>                                 | <b>155 455,75</b>   |
| 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>        | 155 455,75  | 155 455,75          |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 61 064,00   | 0,00                |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II       |
|--|------------------------|---|--|-------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par<br/>des ressources propres</b> | <b>303 990,59</b>      | <b>6 700,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>310 690,59</b> |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>A4.2</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                              | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations          |
|---|--|---|-----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |  | <b>513 483,20</b>                                 | <b>III 513 483,20</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>           |
| 10222   | FCTVA                                    | 0,00  | 0,00                  |
| 10228   | Autres fonds globalisés                  | 0,00  | 0,00                  |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |   |                       |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |   |                       |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |  | <b>513 483,20</b>                                 | <b>513 483,20</b>     |
| 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                           | 7 116,00  | 7 116,00              |
| 28032   | Frais de recherche et de développement   | 1 260,00  | 1 260,00              |
| 28128   | Aménagement Autres terrains              | 574,00  | 574,00                |
| 28131   | Bâtiments                                | 57 521,99   | 57 521,99             |
| 28135   | Installations générales, agencements, .. | 25 925,00   | 0,00                  |
| 28151   | Installations complexes spécialisées     | 8 495,00  | 8 495,00              |
| 28153   | Installations à caractère spécifique     | 23 196,00   | 23 196,00             |
| 28156   | Matériel spécifique d'exploitation       | 379 429,51  | 405 354,51            |
| 28181   | Installations générales, agencements     | 660,00  | 660,00                |
| 28182   | Matériel de transport                    | 1 999,50  | 1 999,50              |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique       | 7 306,20  | 7 306,20              |
| 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<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R106 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV         |
|---|------------------------------------|---|--|--|---------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>513 483,20</b>                  | <b>0,00</b>                               | <b>1 412 983,19</b>                                  | <b>8 490,50</b>                                | <b>1 934 956,89</b> |

|  | Montant                             |
|--|-------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 310 690,59</b>                |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 1 934 956,89</b>              |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (3) 1 624 266,30</b> |

(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.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b><br><b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</b> | <b>A5.1.1</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b><br><b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>A5.1.2</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT</b><br><b>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</b> | <b>A5.2.1</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>  |               |
| <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT<br/>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>A5.2.2</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>A7</b> |

**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.

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

**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)    |
|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |              |                   |              |
| DEPENSES              | 1 739 183,20        | 1 628 526,13 | 0,00              | 1 628 526,13 |
| RECETTES              | 3 020 651,13        | 1 516 708,00 | 0,00              | 1 516 708,00 |
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                     |              |                   |              |
| DEPENSES              | 2 204 991,89        | 854 247,22   | 6 700,00          | 860 947,22   |
| RECETTES              | 2 204 991,89        | 521 973,70   | 0,00              | 521 973,70   |

(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)    |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| <b>EXPLOITATION</b>                  |                     |              |                   |              |
| DEPENSES                             | 1 739 183,20        | 1 628 526,13 | 0,00              | 1 628 526,13 |
| RECETTES                             | 3 020 651,13        | 1 516 708,00 | 0,00              | 1 516 708,00 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                |                     |              |                   |              |
| DEPENSES                             | 2 204 991,89        | 854 247,22   | 6 700,00          | 860 947,22   |
| RECETTES                             | 2 204 991,89        | 521 973,70   | 0,00              | 521 973,70   |
| <b>TOTAL AGREGE DES<br/>DEPENSES</b> | 3 944 175,09        | 2 482 773,35 | 6 700,00          | 2 489 473,35 |
| <b>TOTAL AGREGE DES<br/>RECETTES</b> | 5 225 643,02        | 2 038 681,70 | 0,00              | 2 038 681,70 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

Nombre de membres en exercice : 53  
 Nombre de membres présents : 38  
 Nombre de suffrages exprimés : 45  
 VOTES :  
 Pour : 41  
 Contre : 0  
 Abstentions : 4

Date de convocation : 21/02/2023

Présenté par (1) Le Maire,  
 A à CARENTAN-LES-MARAIS le 28/02/2023  
 (1) Le Maire,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
 A à CARENTAN-LES-MARAIS, le 03/03/2023  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) Le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 03/03/2023, 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 : Le conseil municipal.