

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : Tresorerie Saint Lô

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Service Assainissement (2)

ANNEE 2023

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III - Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	1 645 363,31	G	1 464 892,67	G-A	-180 470,64
	Section d'investissement	B	913 143,34	H	1 020 630,73	H-B	107 487,39

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	728 054,25 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 080 709,67 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	2 558 506,65	Q= G+H+I+J	4 294 287,32	=Q-P	1 735 780,67

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

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	1 645 363,31	= G+I+K	2 192 946,92	547 583,61	
	Section d'investissement	= B+D+F	913 143,34	= H+J+L	2 101 340,40	1 188 197,06	
	TOTAL CUMULE	= A+D+L+U+E+F	2 558 506,65	= G+H+J+K+L	4 294 287,32	1 735 780,67	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général	0,00			
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00			
014	Atténuations de produits	0,00			
65	Autres charges de gestion courante	0,00			
66	Charges financières	0,00			
67	Charges exceptionnelles	0,00			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00			
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00		
73	Produits issus de la fiscalité		0,00		
74	Subventions d'exploitation		0,00		
75	Autres produits de gestion courante		0,00		
013	Atténuations de charges		0,00		
76	Produits financiers		0,00		
77	Produits exceptionnels		0,00		
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00		

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	888 910,00	769 084,42	4 253,73	0,00	115 571,85
012	Charges de personnel, frais assimilés	164 000,00	163 179,59	0,00	0,00	820,41
014	Atténuations de produits	61 000,00	825,00	60 175,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	4 056,86	0,00	0,00	10 943,14
Total des dépenses de gestion courante		1 128 910,00	937 145,87	64 428,73	0,00	127 335,40
66	Charges financières	125 560,00	97 738,84	9 394,30	0,00	18 426,86
67	Charges exceptionnelles	24 000,00	23 569,84	0,00	0,00	430,16
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	6 000,00	3 000,00			3 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	70 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 354 470,00	1 061 454,55	73 823,03	0,00	219 192,42
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	510 088,73	510 085,73			3,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		510 088,73	510 085,73			3,00
TOTAL		1 864 558,73	1 571 540,28	73 823,03	0,00	219 195,42
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 334 000,00	1 294 885,97	0,00	0,00	39 114,03
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	87 645,00	0,00	10 766,47	0,00	76 878,53
75	Autres produits de gestion courante	0,00	360,00	0,00	0,00	-360,00
Total des recettes de gestion courante		1 421 645,00	1 295 245,97	10 766,47	0,00	115 632,56
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	3 424,48	0,00	0,00	-3 424,48
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 421 645,00	1 298 670,45	10 766,47	0,00	112 208,08
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	155 455,75	155 455,75			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		155 455,75	155 455,75			0,00
TOTAL		1 577 100,75	1 454 126,20	10 766,47	0,00	112 208,08
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		728 054,25				

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

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	164 880,00	16 530,90	0,00	148 349,10
21	Immobilisations corporelles	1 039 589,20	603 002,96	0,00	436 586,24
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	742 304,45	4 280,00	0,00	738 024,45
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 946 773,65	623 813,86	0,00	1 322 959,79
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	133 875,00	133 873,73	0,00	1,27
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	60 000,00			
	Total des dépenses financières	193 875,00	133 873,73	0,00	60 001,27
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 140 648,65	757 687,59	0,00	1 382 961,06
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
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	155 455,75	155 455,75		0,00
	TOTAL	2 296 104,40	913 143,34	0,00	1 382 961,06
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	205 306,00	7 030,00	0,00	198 276,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	3 515,00	0,00	-3 515,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	205 306,00	10 545,00	0,00	194 761,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	705 306,00	510 545,00	0,00	194 761,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	510 088,73	510 085,73		3,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	510 088,73	510 085,73		3,00
	TOTAL	1 215 394,73	1 020 630,73	0,00	194 764,00
	Pour information	1 080 709,67			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	773 338,15		773 338,15
012	Charges de personnel, frais assimilés	163 179,59		163 179,59
014	Atténuations de produits	61 000,00		61 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 056,86		4 056,86
66	Charges financières	107 133,14	0,00	107 133,14
67	Charges exceptionnelles	23 569,84	0,00	23 569,84
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	3 000,00	510 085,73	513 085,73
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 135 277,58	510 085,73	1 645 363,31

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 645 363,31
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	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)	133 873,73	0,00	133 873,73
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	16 530,90	0,00	16 530,90
21	Immobilisations corporelles (6)	603 002,96	0,00	603 002,96
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 280,00	0,00	4 280,00
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
	Dépenses d'investissement –Total	757 687,59	155 455,75	913 143,34

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	913 143,34
--	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 294 885,97		1 294 885,97
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	10 766,47		10 766,47
75	Autres produits de gestion courante	360,00		360,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 424,48	155 455,75	158 880,23
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	1 309 436,92	155 455,75	1 464 892,67

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	728 054,25
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 192 946,92
---	---------------------

	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	7 030,00	0,00	7 030,00
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)	3 515,00	0,00	3 515,00
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		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		510 085,73	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	510 085,73
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
	Recettes d'investissement – Total	10 545,00	510 085,73	520 630,73

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 080 709,67
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	500 000,00
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 101 340,40
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	888 910,00	769 084,42	4 253,73	0,00	115 571,85
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	67 000,00	47 039,09	4 253,73	0,00	15 707,18
6063	Fournitures entretien et petit équipt	20 000,00	11 178,54	0,00	0,00	8 821,46
6064	Fournitures administratives	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6066	Carburants	2 600,00	1 733,20	0,00	0,00	866,80
611	Sous-traitance générale	520 000,00	584 585,71	0,00	0,00	-64 585,71
6135	Locations mobilières	0,00	122,94	0,00	0,00	-122,94
6137	Redevances, droits de passage, servitude	0,00	251,64	0,00	0,00	-251,64
61523	Entretien, réparations réseaux	55 000,00	32 714,40	0,00	0,00	22 285,60
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	30 000,00	43 628,11	0,00	0,00	-13 628,11
61551	Entretien matériel roulant	3 000,00	1 687,80	0,00	0,00	1 312,20
61558	Entretien autres biens mobiliers	15 000,00	3 050,00	0,00	0,00	11 950,00
6156	Maintenance	8 000,00	8 007,82	0,00	0,00	-7,82
6161	Multirisques	2 500,00	1 391,67	0,00	0,00	1 108,33
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	0,00	4 969,28	0,00	0,00	-4 969,28
617	Etudes et recherches	2 000,00	3 324,02	0,00	0,00	-1 324,02
6226	Honoraires	144 000,00	7 125,00	0,00	0,00	136 875,00
6231	Annonces et insertions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	638,40	0,00	0,00	-138,40
6262	Frais de télécommunications	13 000,00	16 419,47	0,00	0,00	-3 419,47
627	Services bancaires et assimilés	500,00	493,33	0,00	0,00	6,67
6288	Autres	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
63512	Taxes foncières	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6356	Redevances occupat° domaine public	700,00	724,00	0,00	0,00	-24,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	164 000,00	163 179,59	0,00	0,00	820,41
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	160 000,00	161 563,59	0,00	0,00	-1 563,59
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	4 000,00	1 616,00	0,00	0,00	2 384,00
014	Atténuations de produits (4)	61 000,00	825,00	60 175,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	61 000,00	825,00	60 175,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	4 056,86	0,00	0,00	10 943,14
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	4 055,57	0,00	0,00	944,43
6542	Créances éteintes	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	5 000,00	1,29	0,00	0,00	4 998,71
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 128 910,00	937 145,87	64 428,73	0,00	127 335,40
66	Charges financières (b) (5)	125 560,00	97 738,84	9 394,30	0,00	18 426,86
66111	Intérêts réglés à l'échéance	115 000,00	102 178,96	0,00	0,00	12 821,04
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	10 560,00	-4 440,12	9 394,30	0,00	5 605,82
67	Charges exceptionnelles (c)	24 000,00	23 569,84	0,00	0,00	430,16
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	22 000,00	23 569,84	0,00	0,00	-1 569,84
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	6 000,00	3 000,00			3 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	6 000,00	3 000,00			3 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	70 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 354 470,00	1 061 454,55	73 823,03	0,00	219 192,42
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	510 088,73	510 085,73			3,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	510 088,73	510 085,73			3,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		510 088,73	510 085,73			3,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		510 088,73	510 085,73			3,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 864 558,73	1 571 540,28	73 823,03	0,00	219 195,42
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	9 394,30
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	4 440,12
= Différence ICNE N - ICNE N-1	4 954,18

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 334 000,00	1 294 885,97	0,00	0,00	39 114,03
704	Travaux	15 000,00	4 411,95	0,00	0,00	10 588,05
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 258 000,00	1 233 569,02	0,00	0,00	24 430,98
706121	Redevance modernisation des réseaux	61 000,00	56 905,00	0,00	0,00	4 095,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	87 645,00	0,00	10 766,47	0,00	76 878,53
741	Primes d'épuration	62 322,00	0,00	10 766,47	0,00	51 555,53
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	360,00	0,00	0,00	-360,00
7588	Autres	0,00	360,00	0,00	0,00	-360,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 421 645,00	1 295 245,97	10 766,47	0,00	115 632,56
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	3 424,48	0,00	0,00	-3 424,48
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	60,14	0,00	0,00	-60,14
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	3 364,34	0,00	0,00	-3 364,34
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 421 645,00	1 298 670,45	10 766,47	0,00	112 208,08
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
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		155 455,75	155 455,75			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 577 100,75	1 454 126,20	10 766,47	0,00	112 208,08
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		728 054,25				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	164 880,00	16 530,90	0,00	148 349,10
2031	Frais d'études	156 700,00	11 460,90	0,00	145 239,10
2051	Concessions et droits assimilés	8 180,00	5 070,00	0,00	3 110,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 039 589,20	603 002,96	0,00	436 586,24
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	801 409,00	541 263,56	0,00	260 145,44
21562	Service d'assainissement	8 180,00	61 739,40	0,00	-53 559,40
2182	Matériel de transport	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,20	0,00	0,00	0,20
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	742 304,45	4 280,00	0,00	738 024,45
2315	Installat°, matériel et outillage techni	742 304,45	4 280,00	0,00	738 024,45
Total des dépenses d'équipement		1 946 773,65	623 813,86	0,00	1 322 959,79
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	133 875,00	133 873,73	0,00	1,27
1641	Emprunts en euros	100 084,00	100 083,08	0,00	0,92
1681	Autres emprunts	33 791,00	33 790,65	0,00	0,35
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	60 000,00			
Total des dépenses financières		193 875,00	133 873,73	0,00	60 001,27
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 140 648,65	757 687,59	0,00	1 382 961,06
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	155 455,75	155 455,75		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	155 455,75	155 455,75		0,00
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
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		155 455,75	155 455,75		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 296 104,40	913 143,34	0,00	1 382 961,06
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	205 306,00	7 030,00	0,00	198 276,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	205 306,00	7 030,00	0,00	198 276,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	3 515,00	0,00	-3 515,00
1681	Autres emprunts	0,00	3 515,00	0,00	-3 515,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		205 306,00	10 545,00	0,00	194 761,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		705 306,00	510 545,00	0,00	194 761,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
40	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	510 088,73	510 085,73		3,00
28031	Frais d'études	7 116,00	7 116,00		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	60,00	574,00		-514,00
28131	Bâtiments	56 945,00	56 945,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	25 980,73	25 980,73		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	8 495,00	8 495,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	31 209,00	31 209,00		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	373 816,00	373 816,00		0,00
28181	Installations générales, agencements	660,00	660,00		0,00
28182	Matériel de transport	5 000,00	4 483,00		517,00
28183	Matériel de bureau et informatique	807,00	807,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		510 088,73	510 085,73		3,00
41	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		510 088,73	510 085,73		3,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 215 394,73	1 020 630,73	0,00	194 764,00
Pour information		1 080 709,67			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	INSTAL MAT ET OUT TECH RESEAUX ASST	50	05/12/1990
L	FRAIS D'ETUDES	12	01/01/2000
L	ETUDES	12	01/01/2000
L	MATERIEL SPECIFIQUE EXPLOIT° SERV ASST	0	01/01/2000
L	AMORT MAT SPEC EXPL SERV ASST	0	01/01/2000
L	FRAIS D'ETUDES	12	01/01/2000
L	BATIMENTS D'EXPLOITATION	0	01/01/2000
L	SUBVENTION AGENCE DE L'EAU	40	01/01/2000
L	AGENCEMENT AMENAGEMENT TERRAINS	30	01/01/2000

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		349 330,75	289 329,48
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		133 875,00	133 873,73
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	100 084,00	100 083,08
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	33 791,00	33 790,65
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		215 455,75	155 455,75
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	60 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	289 329,48	0,00	0,00	289 329,48

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		510 088,73	III 510 085,73
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		510 088,73	510 085,73
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
28128	Aménagement Autres terrains	60,00	574,00
28131	Bâtiments	56 945,00	56 945,00
28135	Installations générales, agencements, ..	25 980,73	25 980,73
28151	Installations complexes spécialisées	8 495,00	8 495,00
28153	Installations à caractère spécifique	31 209,00	31 209,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	373 816,00	373 816,00
28181	Installations générales, agencements	660,00	660,00
28182	Matériel de transport	5 000,00	4 483,00
28183	Matériel de bureau et informatique	807,00	807,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	510 085,73	0,00	1 080 709,67	500 000,00	2 090 795,40

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 289 329,48
Ressources propres disponibles	IV 2 090 795,40
Solde	V = IV - II (3) 1 801 465,92

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 864 558,73	1 645 363,31	0,00	1 645 363,31
RECETTES	2 305 155,00	1 464 892,67	0,00	1 464 892,67
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 296 104,40	913 143,34	0,00	913 143,34
RECETTES	2 296 104,40	1 020 630,73	0,00	1 020 630,73

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 864 558,73	1 645 363,31	0,00	1 645 363,31
RECETTES	2 305 155,00	1 464 892,67	0,00	1 464 892,67
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 296 104,40	913 143,34	0,00	913 143,34
RECETTES	2 296 104,40	1 020 630,73	0,00	1 020 630,73
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	4 160 663,13	2 558 506,65	0,00	2 558 506,65
TOTAL AGREGE DES RECETTES	4 601 259,40	2 485 523,40	0,00	2 485 523,40

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 53

Nombre de membres présents : 33

Nombre de suffrages exprimés : 42

VOTES :

Pour : 38

Contre : 0

Abstentions : 4

Date de convocation : 14/02/2024

Présenté par (1) ,

A CARENTAN-LES-MARAIS le 20/02/2024

(1) ,

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

A CARENTAN-LES-MARAIS, le 20/02/2024

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le 27/02/2024, et de la publication le 27/02/2024
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.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.