

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : Tresorerie Saint Lô

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Service des Eaux (2)

ANNEE 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 1 264 122,98	G 1 229 355,24	G-A -34 767,74
	Section d'investissement	B 414 311,82	H 363 229,71	H-B -51 082,11

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 301 503,15 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 106 044,81 (si excédent)

		=	=	=
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 1 678 434,80	Q= G+H+I+J 2 000 132,91	=Q-P 321 698,11

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 1 264 122,98	= G+I+K 1 530 858,39	266 735,41
	Section d'investissement	= B+D+F 414 311,82	= H+J+L 469 274,52	54 962,70
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 678 434,80	= G+H+I+J+K+L 2 000 132,91	321 698,11

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	778 000,00	764 905,58	0,00	0,00	13 094,42
012	Charges de personnel, frais assimilés	150 000,00	148 934,14	0,00	0,00	1 065,86
014	Atténuations de produits	150 000,00	321,00	90 957,68	0,00	58 721,32
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	7 088,09	0,00	0,00	7 911,91
Total des dépenses de gestion courante		1 093 000,00	921 248,81	90 957,68	0,00	80 793,51
66	Charges financières	30 046,00	24 644,07	4 469,55	0,00	932,38
67	Charges exceptionnelles	58 000,00	54 573,16	0,00	0,00	3 426,84
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	10 000,00	5 000,00			5 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	75 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 266 046,00	1 005 466,04	95 427,23	0,00	165 152,73
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	168 230,00	163 229,71			5 000,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		168 230,00	163 229,71			5 000,29
TOTAL		1 434 276,00	1 168 695,75	95 427,23	0,00	170 153,02
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	1 233 000,00	1 199 764,92	0,00	0,00	33 235,08
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	5 472,00	0,00	0,00	0,00	5 472,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	283,25	0,00	0,00	-283,25
Total des recettes de gestion courante		1 238 472,00	1 200 048,17	0,00	0,00	38 423,83
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	7 013,17	0,00	0,00	-7 013,17
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 238 472,00	1 207 061,34	0,00	0,00	31 410,66
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	22 293,90	22 293,90			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		22 293,90	22 293,90			0,00
TOTAL		1 260 765,90	1 229 355,24	0,00	0,00	31 410,66
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		301 503,15				

(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	150 000,00	76 486,84	0,00	73 513,16
21	Immobilisations corporelles	752 930,00	229 855,11	0,00	523 074,89
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	190 559,91	0,00	0,00	190 559,91
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 093 489,91	306 341,95	0,00	787 147,96
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	87 381,00	85 675,97	0,00	1 705,03
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	50 000,00			
	Total des dépenses financières	137 381,00	85 675,97	0,00	51 705,03
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 230 870,91	392 017,92	0,00	838 852,99
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	22 293,90	22 293,90		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	22 293,90	22 293,90		0,00
	TOTAL	1 253 164,81	414 311,82	0,00	838 852,99
	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	378 890,00	0,00	0,00	378 890,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	778 890,00	0,00	0,00	778 890,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	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	978 890,00	200 000,00	0,00	778 890,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	168 230,00	163 229,71		5 000,29
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	168 230,00	163 229,71		5 000,29
	TOTAL	1 147 120,00	363 229,71	0,00	783 890,29
	Pour information	106 044,81			
	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	764 905,58		764 905,58
012	Charges de personnel, frais assimilés	148 934,14		148 934,14
014	Atténuations de produits	91 278,68		91 278,68
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 088,09		7 088,09
66	Charges financières	29 113,62	0,00	29 113,62
67	Charges exceptionnelles	54 573,16	0,00	54 573,16
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	5 000,00	163 229,71	54 573,16
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		168 229,71
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 100 893,27	163 229,71	1 264 122,98

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 264 122,98
---------------------------------------------------	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	22 293,90	22 293,90
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)	85 675,97	0,00	85 675,97
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	76 486,84	0,00	76 486,84
21	Immobilisations corporelles (6)	229 855,11	0,00	229 855,11
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
	Dépenses d'investissement –Total	392 017,92	22 293,90	414 311,82

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	414 311,82
----------------------------------------------------	-------------------

(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	1 199 764,92		1 199 764,92
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	283,25		283,25
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	7 013,17	22 293,90	29 307,07
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	1 207 061,34	22 293,90	1 229 355,24

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	301 503,15
-----------------------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 530 858,39
---------------------------------------------------	---------------------

	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		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		163 229,71	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	163 229,71
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	0,00	163 229,71	163 229,71

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	106 044,81
-------------------------------------------------------	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	200 000,00
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	469 274,52
-----------------------------------------------------	-------------------

(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)	778 000,00	764 905,58	0,00	0,00	13 094,42
605	Achats d'eau	442 000,00	432 149,06	0,00	0,00	9 850,94
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	76 000,00	45 934,29	0,00	0,00	30 065,71
6063	Fournitures entretien et petit équipt	65 000,00	67 338,77	0,00	0,00	-2 338,77
6064	Fournitures administratives	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6066	Carburants	6 000,00	5 034,12	0,00	0,00	965,88
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 018,17	0,00	0,00	-1 018,17
6071	Compteurs	25 000,00	18 153,32	0,00	0,00	6 846,68
6078	Autres marchandises	0,00	566,90	0,00	0,00	-566,90
6132	Locations immobilières	0,00	790,70	0,00	0,00	-790,70
6135	Locations mobilières	7 600,00	8 582,05	0,00	0,00	-982,05
6137	Redevances, droits de passage, servitude	500,00	31,61	0,00	0,00	468,39
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	4 000,00	2 483,16	0,00	0,00	1 516,84
61523	Entretien, réparations réseaux	20 000,00	124,00	0,00	0,00	19 876,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	7 500,00	45 168,07	0,00	0,00	-37 668,07
61551	Entretien matériel roulant	1 500,00	1 537,62	0,00	0,00	-37,62
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	20,83	0,00	0,00	-20,83
6156	Maintenance	15 000,00	4 013,30	0,00	0,00	10 986,70
6161	Multirisques	2 000,00	1 064,29	0,00	0,00	935,71
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	0,00	4 969,28	0,00	0,00	-4 969,28
617	Etudes et recherches	45 000,00	34 476,50	0,00	0,00	10 523,50
6226	Honoraires	13 200,00	20 667,58	0,00	0,00	-7 467,58
6228	Divers	22 000,00	44 962,10	0,00	0,00	-22 962,10
6231	Annonces et insertions	500,00	637,67	0,00	0,00	-137,67
6236	Catalogues et imprimés	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6241	Transports sur achats	1 600,00	367,00	0,00	0,00	1 233,00
6257	Réceptions	100,00	16,00	0,00	0,00	84,00
6261	Frais d'affranchissement	500,00	3 791,49	0,00	0,00	-3 291,49
6262	Frais de télécommunications	5 000,00	2 309,73	0,00	0,00	2 690,27
627	Services bancaires et assimilés	300,00	458,47	0,00	0,00	-158,47
63512	Taxes foncières	750,00	740,00	0,00	0,00	10,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6358	Autres droits	0,00	16,50	0,00	0,00	-16,50
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	17 483,00	0,00	0,00	-17 483,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	150 000,00	148 934,14	0,00	0,00	1 065,86
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	145 000,00	148 909,14	0,00	0,00	-3 909,14
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	25,00	0,00	0,00	-25,00
014	Atténuations de produits (4)	150 000,00	321,00	90 957,68	0,00	58 721,32
701249	Reversement redevance agence de l'eau	150 000,00	321,00	90 957,68	0,00	58 721,32
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	7 088,09	0,00	0,00	7 911,91
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	2 251,62	0,00	0,00	2 748,38
6542	Créances éteintes	5 000,00	4 836,39	0,00	0,00	163,61
658	Charges diverses de gestion courante	5 000,00	0,08	0,00	0,00	4 999,92
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 093 000,00	921 248,81	90 957,68	0,00	80 793,51
66	Charges financières (b) (5)	30 046,00	24 644,07	4 469,55	0,00	932,38
66111	Intérêts réglés à l'échéance	25 580,00	29 875,47	0,00	0,00	-4 295,47
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	4 466,00	-5 231,40	4 469,55	0,00	5 227,85
67	Charges exceptionnelles (c)	58 000,00	54 573,16	0,00	0,00	3 426,84
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	74,00	0,00	0,00	-74,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	690,00	0,00	0,00	-690,00
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	809,16	0,00	0,00	4 190,84
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	10 000,00	5 000,00			5 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	10 000,00	5 000,00			5 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	75 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 266 046,00	1 005 466,04	95 427,23	0,00	165 152,73
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	168 230,00	163 229,71			5 000,29

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	
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	168 230,00	163 229,71			5 000,29
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		168 230,00	163 229,71			5 000,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		168 230,00	163 229,71			5 000,29
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 434 276,00	1 168 695,75	95 427,23	0,00	170 153,02
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	4 469,55
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	5 231,40
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-761,85

(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	1 233 000,00	1 199 764,92	0,00	0,00	33 235,08
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 032 000,00	1 016 938,31	0,00	0,00	15 061,69
701241	Redevance pollution d'origine domestique	105 000,00	95 382,98	0,00	0,00	9 617,02
70128	Autres taxes et redevances	66 000,00	61 141,52	0,00	0,00	4 858,48
704	Travaux	30 000,00	24 749,72	0,00	0,00	5 250,28
7068	Autres prestations de services	0,00	1 552,39	0,00	0,00	-1 552,39
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	5 472,00	0,00	0,00	0,00	5 472,00
748	Autres subventions d'exploitation	5 472,00	0,00	0,00	0,00	5 472,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	283,25	0,00	0,00	-283,25
752	Revenus des immeubles	0,00	283,25	0,00	0,00	-283,25
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 238 472,00	1 200 048,17	0,00	0,00	38 423,83
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	7 013,17	0,00	0,00	-7 013,17
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	152,67	0,00	0,00	-152,67
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	6 833,80	0,00	0,00	-6 833,80
778	Autres produits exceptionnels	0,00	26,70	0,00	0,00	-26,70
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 238 472,00	1 207 061,34	0,00	0,00	31 410,66
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	22 293,90	22 293,90			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	22 293,90	22 293,90			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		22 293,90	22 293,90			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 260 765,90	1 229 355,24	0,00	0,00	31 410,66
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		301 503,15				

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)	150 000,00	76 486,84	0,00	73 513,16
2031	Frais d'études	150 000,00	76 486,84	0,00	73 513,16
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	752 930,00	229 855,11	0,00	523 074,89
21531	Réseaux d'adduction d'eau	370 000,00	195 286,55	0,00	174 713,45
2154	Matériel industriel	0,00	402,65	0,00	-402,65
21561	Service de distribution d'eau	343 630,00	32 616,03	0,00	311 013,97
2158	Autres	0,00	1 549,88	0,00	-1 549,88
2188	Autres immobilisations corporelles	39 300,00	0,00	0,00	39 300,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	190 559,91	0,00	0,00	190 559,91
2315	Installat°, matériel et outillage techni	190 559,91	0,00	0,00	190 559,91
Total des dépenses d'équipement		1 093 489,91	306 341,95	0,00	787 147,96
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	87 381,00	85 675,97	0,00	1 705,03
1641	Emprunts en euros	87 381,00	85 675,97	0,00	1 705,03
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	50 000,00			
Total des dépenses financières		137 381,00	85 675,97	0,00	51 705,03
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 230 870,91	392 017,92	0,00	838 852,99
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	22 293,90	22 293,90		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	22 293,90	22 293,90		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	3 235,18	3 235,18		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	19 058,72	19 058,72		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		22 293,90	22 293,90		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 253 164,81	414 311,82	0,00	838 852,99
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	378 890,00	0,00	0,00	378 890,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	378 890,00	0,00	0,00	378 890,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1641	Emprunts en euros	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		778 890,00	0,00	0,00	778 890,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	200 000,00	200 000,00	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		200 000,00	200 000,00	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		978 890,00	200 000,00	0,00	778 890,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
40	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	168 230,00	163 229,71		5 000,29
2805	Licences, logiciels, droits similaires	654,00	654,00		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 366,00	1 366,00		0,00
28131	Bâtiments	14 056,00	9 056,00		5 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	86 687,00	86 687,00		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	59 875,00	59 874,71		0,29
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 947,00	1 947,00		0,00
28182	Matériel de transport	2 561,00	2 561,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 084,00	1 084,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		168 230,00	163 229,71		5 000,29
41	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		168 230,00	163 229,71		5 000,29
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 147 120,00	363 229,71	0,00	783 890,29
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		106 044,81			

(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 D'EAU	5	01/01/1990
L	CONSTRUCTIONS	0	01/01/2000
L	MATERIEL INFORMATIQUE	0	01/01/2000
L	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	0	01/01/2000
L	AMORT CONCESSIONS LICENCES BREVETS	0	01/01/2000
L	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	0	01/01/2000
L	MOBILIER	0	01/01/2000
L	MATERIEL DE TRANSPORT	0	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		159 674,90	107 969,87
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		87 381,00	85 675,97
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	87 381,00	85 675,97
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		72 293,90	22 293,90
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>	22 293,90	22 293,90
020	Dépenses imprévues	50 000,00	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	107 969,87	0,00	0,00	107 969,87

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		168 230,00	III 163 229,71
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)		168 230,00	163 229,71
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	654,00	654,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 366,00	1 366,00
28131	Bâtiments	14 056,00	9 056,00
28153	Installations à caractère spécifique	86 687,00	86 687,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	59 875,00	59 874,71
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 947,00	1 947,00
28182	Matériel de transport	2 561,00	2 561,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 084,00	1 084,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	163 229,71	0,00	106 044,81	200 000,00	469 274,52

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 107 969,87
Ressources propres disponibles	IV 469 274,52
Solde	V = IV - II (3) 361 304,65

(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	1 434 276,00	1 264 122,98	0,00	1 264 122,98
RECETTES	1 562 269,05	1 229 355,24	0,00	1 229 355,24
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 253 164,81	414 311,82	0,00	414 311,82
RECETTES	1 253 164,81	363 229,71	0,00	363 229,71

(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	1 434 276,00	1 264 122,98	0,00	1 264 122,98
RECETTES	1 562 269,05	1 229 355,24	0,00	1 229 355,24
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 253 164,81	414 311,82	0,00	414 311,82
RECETTES	1 253 164,81	363 229,71	0,00	363 229,71
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	2 687 440,81	1 678 434,80	0,00	1 678 434,80
TOTAL AGREGE DES RECETTES	2 815 433,86	1 592 584,95	0,00	1 592 584,95

(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.