

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>Numéro SIRET</b> <b>21140225000099</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>COMMUNE Ville de DIVES SUR MER</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SGC VAL ET LITTORAL

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : Budget Eau (2)

**ANNEE 2023**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
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	20
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	21
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	22
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	23

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

24

(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)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 639 537,42	G 693 884,52	G-A 54 347,10
	Section d'investissement	B 168 167,79	H 103 428,61	H-B -64 739,18

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 226 478,99 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 151 377,24 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 807 705,21	Q= G+H+I+J 1 175 169,36	=Q-P 367 464,15

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 639 537,42	= G+I+K 920 363,51	280 826,09
	Section d'investissement	= B+D+F 168 167,79	= H+J+L 254 805,85	86 638,06
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 807 705,21	= G+H+I+J+K+L 1 175 169,36	367 464,15

**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 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
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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 (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	200 750,00	152 935,59	0,00	0,00	47 814,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	202 200,00	194 292,39	0,00	0,00	7 907,61
014	Atténuations de produits	182 000,00	173 502,00	0,00	0,00	8 498,00
65	Autres charges de gestion courante	52 200,00	29 044,33	0,00	0,00	23 155,67
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>637 150,00</b>	<b>549 774,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 375,69</b>
66	Charges financières	3 617,42	2 142,42	1 346,45	0,00	128,55
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	13 427,39	0,00	0,00	6 572,61
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	19 500,00	0,00			19 500,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	10 000,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>690 267,42</b>	<b>565 344,12</b>	<b>1 346,45</b>	<b>0,00</b>	<b>123 576,85</b>
023	Virement à la section d'investissement	97 545,48				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	72 846,85	72 846,85			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>170 392,33</b>	<b>72 846,85</b>			<b>97 545,48</b>
<b>TOTAL</b>		<b>860 659,75</b>	<b>638 190,97</b>	<b>1 346,45</b>	<b>0,00</b>	<b>221 122,33</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**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	500,00	1 975,80	0,00	0,00	-1 475,80
70	Ventes produits fabriqués, prestations	608 200,00	667 069,62	0,00	0,00	-58 869,62
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	100,00	0,88	0,00	0,00	99,12
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>608 800,00</b>	<b>669 046,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60 246,30</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 500,00	957,46	0,00	0,00	542,54
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>610 300,00</b>	<b>670 003,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59 703,76</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	23 880,76	23 880,76			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>23 880,76</b>	<b>23 880,76</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>634 180,76</b>	<b>693 884,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59 703,76</b>
<b>Pour information</b>		<b>226 478,99</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

<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 (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	120 600,00	64 058,25	0,00	56 541,75
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	175 000,00	58 749,93	0,00	116 250,07
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>295 600,00</b>	<b>122 808,18</b>	<b>0,00</b>	<b>172 791,82</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	21 600,00	21 478,85	0,00	121,15
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	10 000,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>31 600,00</b>	<b>21 478,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10 121,15</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>327 200,00</b>	<b>144 287,03</b>	<b>0,00</b>	<b>182 912,97</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	23 880,76	23 880,76		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>23 880,76</b>	<b>23 880,76</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>351 080,76</b>	<b>168 167,79</b>	<b>0,00</b>	<b>182 912,97</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 (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	30 581,76	0,00	-30 581,76
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	29 311,19	0,00	0,00	29 311,19
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>29 311,19</b>	<b>30 581,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 270,57</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>29 311,19</b>	<b>30 581,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 270,57</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	97 545,48			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	72 846,85	72 846,85		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>170 392,33</b>	<b>72 846,85</b>		<b>97 545,48</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>199 703,52</b>	<b>103 428,61</b>	<b>0,00</b>	<b>96 274,91</b>
	<b>Pour information</b>	<b>151 377,24</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)**

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
011	Charges à caractère général	152 935,59		152 935,59
012	Charges de personnel, frais assimilés	194 292,39		194 292,39
014	Atténuations de produits	173 502,00		173 502,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	29 044,33		29 044,33
66	Charges financières	3 488,87	0,00	3 488,87
67	Charges exceptionnelles	13 427,39	0,00	13 427,39
68	Dot. Amortist°, dépréciat°, provisions	0,00	72 846,85	72 846,85
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>566 690,57</b>	<b>72 846,85</b>	<b>639 537,42</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>639 537,42</b>
---	-------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	23 880,76	23 880,76
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)	21 478,85	0,00	21 478,85
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)	64 058,25	0,00	64 058,25
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	58 749,93	0,00	58 749,93
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>144 287,03</b>	<b>23 880,76</b>	<b>168 167,79</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>168 167,79</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	1 975,80		1 975,80
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	667 069,62		667 069,62
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	0,88		0,88
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	957,46	23 880,76	24 838,22
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>670 003,76</b>	<b>23 880,76</b>	<b>693 884,52</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>226 478,99</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>920 363,51</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	30 581,76	0,00	30 581,76
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		72 846,85	72 846,85
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>30 581,76</b>	<b>72 846,85</b>	<b>103 428,61</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>151 377,24</b>
---	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>254 805,85</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. 4, en M. 41 et en M. 43.

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>200 750,00</b>	<b>152 935,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 814,41</b>
60226	Vêtements de travail	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	10 000,00	14 680,15	0,00	0,00	-4 680,15
6063	Fournitures entretien et petit équipt	40 000,00	22 297,94	0,00	0,00	17 702,06
6066	Carburants	1 500,00	1 128,80	0,00	0,00	371,20
6068	Autres matières et fournitures	20 000,00	542,78	0,00	0,00	19 457,22
611	Sous-traitance générale	6 000,00	14 001,82	0,00	0,00	-8 001,82
6135	Locations mobilières	20 000,00	17 066,29	0,00	0,00	2 933,71
61523	Entretien, réparations réseaux	20 000,00	16 967,84	0,00	0,00	3 032,16
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	18 000,00	9 955,15	0,00	0,00	8 044,85
61551	Entretien matériel roulant	3 000,00	723,75	0,00	0,00	2 276,25
61558	Entretien autres biens mobiliers	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
6156	Maintenance	3 000,00	8 342,66	0,00	0,00	-5 342,66
6161	Multirisques	200,00	217,87	0,00	0,00	-17,87
617	Etudes et recherches	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
618	Divers	8 000,00	4 839,42	0,00	0,00	3 160,58
6231	Annonces et insertions	0,00	449,73	0,00	0,00	-449,73
6256	Missions	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6261	Frais d'affranchissement	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6262	Frais de télécommunications	2 500,00	2 934,39	0,00	0,00	-434,39
627	Services bancaires et assimilés	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
63512	Taxes foncières	200,00	192,00	0,00	0,00	8,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	40 000,00	38 595,00	0,00	0,00	1 405,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>202 200,00</b>	<b>194 292,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 907,61</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	100,00	59,43	0,00	0,00	40,57
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 300,00	1 068,58	0,00	0,00	231,42
6411	Salaires, appointements, commissions	122 300,00	148 544,50	0,00	0,00	-26 244,50
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	16 078,70	0,00	0,00	-16 078,70
6415	Supplément familial	4 500,00	2 241,42	0,00	0,00	2 258,58
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	10 000,00	6 290,80	0,00	0,00	3 709,20
6453	Cotisations aux caisses de retraites	25 000,00	18 718,21	0,00	0,00	6 281,79
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	47,07	0,00	0,00	-47,07
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	327,73	0,00	0,00	672,27
6478	Autres charges sociales diverses	2 000,00	915,95	0,00	0,00	1 084,05
648	Autres charges de personnel	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>182 000,00</b>	<b>173 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 498,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	122 000,00	117 949,00	0,00	0,00	4 051,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	60 000,00	55 553,00	0,00	0,00	4 447,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>52 200,00</b>	<b>29 044,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 155,67</b>
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	800,90	0,00	0,00	9 199,10
6542	Créances éteintes	12 200,00	1 822,18	0,00	0,00	10 377,82
658	Charges diverses de gestion courante	30 000,00	26 421,25	0,00	0,00	3 578,75
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>637 150,00</b>	<b>549 774,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 375,69</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>3 617,42</b>	<b>2 142,42</b>	<b>1 346,45</b>	<b>0,00</b>	<b>128,55</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 600,00	3 471,45	0,00	0,00	128,55
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	17,42	-1 329,03	1 346,45	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 427,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 572,61</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	15 000,00	11 637,39	0,00	0,00	3 362,61
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	1 790,00	0,00	0,00	3 210,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>19 500,00</b>	<b>0,00</b>			<b>19 500,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	19 500,00	0,00			19 500,00
<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>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>10 000,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>690 267,42</b>	<b>565 344,12</b>	<b>1 346,45</b>	<b>0,00</b>	<b>123 576,85</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>97 545,48</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>72 846,85</b>	<b>72 846,85</b>			<b>0,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	72 846,85	72 846,85			0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>170 392,33</b>	<b>72 846,85</b>			<b>97 545,48</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>170 392,33</b>	<b>72 846,85</b>			<b>97 545,48</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>860 659,75</b>	<b>638 190,97</b>	<b>1 346,45</b>	<b>0,00</b>	<b>221 122,33</b>
<b>Pour information 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	1 346,45
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 329,03
= Différence ICNE N – ICNE N-1	17,42

- (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.  
(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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>500,00</b>	<b>1 975,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 475,80</b>
64198	Autres remboursements	0,00	1 975,80	0,00	0,00	-1 975,80
6459	Rembours charges SS et prévoyance	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>608 200,00</b>	<b>667 069,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58 869,62</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	390 000,00	444 545,22	0,00	0,00	-54 545,22
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	30 000,00	32 060,97	0,00	0,00	-2 060,97
701241	Redevance pollution d'origine domestique	119 000,00	118 609,40	0,00	0,00	390,60
704	Travaux	10 000,00	11 192,44	0,00	0,00	-1 192,44
706121	Redevance modernisation des réseaux	57 000,00	56 349,63	0,00	0,00	650,37
7085	Ports et frais accessoires facturés	2 200,00	4 311,96	0,00	0,00	-2 111,96
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>100,00</b>	<b>0,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,12</b>
7588	Autres	100,00	0,88	0,00	0,00	99,12
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>608 800,00</b>	<b>669 046,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60 246,30</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>1 500,00</b>	<b>957,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542,54</b>
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	500,00	956,98	0,00	0,00	-456,98
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
778	Autres produits exceptionnels	500,00	0,48	0,00	0,00	499,52
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>610 300,00</b>	<b>670 003,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59 703,76</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>23 880,76</b>	<b>23 880,76</b>			<b>0,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	23 880,76	23 880,76			0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>23 880,76</b>	<b>23 880,76</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>634 180,76</b>	<b>693 884,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59 703,76</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>226 478,99</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 et M. 43.

(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)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	120 600,00	64 058,25	0,00	56 541,75
21561	Service de distribution d'eau	80 000,00	12 451,46	0,00	67 548,54
2182	Matériel de transport	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	600,00	0,00	0,00	600,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	51 606,79	0,00	-51 606,79
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	175 000,00	58 749,93	0,00	116 250,07
2313	Constructions	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	100 000,00	58 749,93	0,00	41 250,07
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>295 600,00</b>	<b>122 808,18</b>	<b>0,00</b>	<b>172 791,82</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	21 600,00	21 478,85	0,00	121,15
1641	Emprunts en euros	21 600,00	21 478,85	0,00	121,15
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	10 000,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>31 600,00</b>	<b>21 478,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10 121,15</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>327 200,00</b>	<b>144 287,03</b>	<b>0,00</b>	<b>182 912,97</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	23 880,76	23 880,76		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	23 880,76	23 880,76		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	11 365,00	11 365,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	12 515,76	12 515,76		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>23 880,76</b>	<b>23 880,76</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>351 080,76</b>	<b>168 167,79</b>	<b>0,00</b>	<b>182 912,97</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif 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 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)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>30 581,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 581,76</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	30 581,76	0,00	-30 581,76
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>29 311,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 311,19</b>
1641	Emprunts en euros	29 311,19	0,00	0,00	29 311,19
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<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>29 311,19</b>	<b>30 581,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 270,57</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>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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>29 311,19</b>	<b>30 581,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 270,57</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>97 545,48</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>72 846,85</b>	<b>72 846,85</b>		<b>0,00</b>
2805	Licences, logiciels, droits similaires	760,00	760,00		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	268,31	268,31		0,00
28131	Bâtiments	3 309,70	3 309,70		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	1 398,27	1 398,27		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	927,76	927,76		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	40 249,80	40 249,80		0,00
28154	Matériel industriel	1 525,66	1 525,66		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	13 557,78	13 557,78		0,00
28181	Installations générales, agencements	2 895,40	2 895,40		0,00
28182	Matériel de transport	3 683,43	3 683,43		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 988,60	2 988,60		0,00
28188	Autres	1 282,14	1 282,14		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>170 392,33</b>	<b>72 846,85</b>		<b>97 545,48</b>
<b>041</b>	<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>170 392,33</b>	<b>72 846,85</b>		<b>97 545,48</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>199 703,52</b>	<b>103 428,61</b>	<b>0,00</b>	<b>96 274,91</b>
<b>Pour information</b>		<b>151 377,24</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 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> 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	INSTALLATIONS TECHNIQUES ET MATERIEL	5	01/01/2000
L	BATIMENTS EXPLOITATION	100	01/01/2000
L	AUTRES IMMO CORPORELLES	5	01/01/2000
L	IMMO CORPO SUR 1 AN ( - de 1500 )	1	01/01/2000
L	TERRAINS BATIS	15	01/01/2000
L	AUTRES CONSTRUCTIONS	15	01/01/2000
L	RESEAUX ET INSTALLATIONS	60	01/01/2000
L	SUBVENTIONS EQUIPEMENT	5	01/01/2000

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <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 (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>55 480,76</b>	<b>45 359,61</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>21 600,00</b>	<b>21 478,85</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	21 600,00	21 478,85
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>33 880,76</b>	<b>23 880,76</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>	23 880,76	23 880,76
020	Dépenses imprévues	10 000,00	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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>45 359,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 359,61</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>170 392,33</b>	<b>72 846,85</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>170 392,33</b>	<b>72 846,85</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		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	760,00	760,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	268,31	268,31
28131	Bâtiments	3 309,70	3 309,70
28138	Aménagement Autres constructions	1 398,27	1 398,27
28151	Installations complexes spécialisées	927,76	927,76
28153	Installations à caractère spécifique	40 249,80	40 249,80
28154	Matériel industriel	1 525,66	1 525,66
28156	Matériel spécifique d'exploitation	13 557,78	13 557,78
28181	Installations générales, agencements	2 895,40	2 895,40
28182	Matériel de transport	3 683,43	3 683,43
28183	Matériel de bureau et informatique	2 988,60	2 988,60
28188	Autres	1 282,14	1 282,14
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	97 545,48	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>72 846,85</b>	<b>0,00</b>	<b>151 377,24</b>	<b>0,00</b>	<b>224 224,09</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 45 359,61</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 224 224,09</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 178 864,48</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 – 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>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b>	<b>A8.1</b>

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
01/01/2023	Fact. N°F00804221200174 19/12/2022	14 109,38	0,00	5
02/03/2023	REPLACEMENT DEBITRE CRESSEVEUILLE	3 112,94	0,00	5
02/03/2023	REPLACEMENT DEBITRE FORGE MOISY	2 868,52	0,00	5
03/05/2023	AQUADIS DN 40	1 390,60	0,00	5
30/05/2023	Réparation des vannes Rue Sainte Suzanne	7 200,00	0,00	5
13/06/2023	COMPTEURS DN 20	436,90	0,00	1
20/07/2023	AQUADIS DN 40	1 155,00	0,00	1
21/07/2023	MACHINE A MISE SOUS PLI	5 362,00	0,00	5
27/07/2023	BRANCHEMENT NEUF	2 012,77	0,00	5
31/07/2023	AQUADIS DN 40	3 487,50	0,00	5
02/08/2023	BRANCHEMENT 9 RUE DU DR BRANLY	2 623,62	0,00	5
02/08/2023	REPRISE BRANCHEMENT 6 RUE ST PIERRE	1 468,62	0,00	5
02/08/2023	SUPPRESSION BRANCHEMENT PLOMB	2 059,23	0,00	5
02/08/2023	BRANCHEMENT 5 RUE DES FRERES CLAU	3 217,66	0,00	5
13/10/2023	BRANCHEMENT NEUF 14 RUE DE LA BARONNIE	2 014,52	0,00	5
10/11/2023	DEPLACEMENT REGARD 14 RUE STE SUZANNE	1 834,64	0,00	5
23/11/2023	REPLT BRT PLOMB 24 AVENUE SECRETAN	2 042,85	0,00	5
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>56 396,75</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>A8.2</b>

**A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>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)</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	10 293 666,39	8 192 480,76	0,00	8 192 480,76
RECETTES	10 293 666,39	8 788 680,22	0,00	8 788 680,22
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	7 396 920,46	3 766 721,88	1 167 599,72	4 934 321,60
RECETTES	7 396 920,46	1 331 404,49	1 996 510,76	3 327 915,25

(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)**

BUDGET Budget Eau / Numéro SIRET : 21140225000099				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	860 659,75	639 537,42	0,00	639 537,42
RECETTES	860 659,75	693 884,52	0,00	693 884,52
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	351 080,76	168 167,79	0,00	168 167,79
RECETTES	351 080,76	103 428,61	0,00	103 428,61

BUDGET LOTISSEMENT DES SERRES / Numéro SIRET : 21140225000131				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	260 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	260 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	260 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	260 000,00	0,00	0,00	0,00

(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	11 414 326,14	8 832 018,18	0,00	8 832 018,18
RECETTES	11 414 326,14	9 482 564,74	0,00	9 482 564,74
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	8 008 001,22	3 934 889,67	1 167 599,72	5 102 489,39
RECETTES	8 008 001,22	1 434 833,10	1 996 510,76	3 431 343,86
<b>TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES</b>	19 422 327,36	12 766 907,85	1 167 599,72	13 934 507,57
<b>TOTAL AGREGÉ DES RECETTES</b>	19 422 327,36	10 917 397,84	1 996 510,76	12 913 908,60

(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 : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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