

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20007231200057</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>COMMUNE dont la population est de 3500 habitants</b><br><b>et plus CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION</b> |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : SGC DES ANDELYS

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : BUDGET EAU DSP SNA (2)

**ANNEE 2022**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 12

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 15

## 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 16

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 17

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 18

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 Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 19

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 Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

20

(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.
- avec (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 130 664,84 | G 85 362,15 | G-A -45 302,69        |
|  | Section d'investissement | B 6 612,94   | H 72 291,48 | H-B 65 678,54         |

|                           |  | +                      |                               | + |  |
|---------------------------|--|------------------------|-------------------------------|---|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit) | I 559 653,84<br>(si excédent) |   |  |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D 0,00<br>(si déficit) | J 39 723,31<br>(si excédent)  |   |  |

|                                |  | DEPENSES              | RECETTES              | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| =                              |  | =                     |                       |                       |
| TOTAL (réalisations + reports) |  | P= A+B+C+D 137 277,78 | Q= G+H+I+J 757 030,78 | =Q-P 619 753,00       |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        | E 0,00         | K 0,00     |
|---|---|----------------|------------|
|   | Section d'investissement                      | F 7 284,50     | L 0,00     |
|   | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 7 284,50 | = K+L 0,00 |

|                 |                          | DEPENSES                 | RECETTES                 | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E 130 664,84       | = G+I+K 645 015,99       | 514 351,15            |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F 13 897,44        | = H+J+L 112 014,79       | 98 117,35             |
|                 | TOTAL CUMULE             | = A+B+C+D+E+F 144 562,28 | = G+H+I+J+K+L 757 030,78 | 612 468,50            |

## 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 bénéficiaires 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 7 284,50                      | 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                     |

## CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET EAU DSP SNA - CA - 2022

| 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                     |
| 2009203 | Opération d'équipement n° 2009203         | 7 284,50                        |                          |
| 26      | Participat° et créances rattachées        | 0,00                            | 0,00                     |
| 27      | Autres immobilisations financières        | 0,00                            | 0,00                     |

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                    |                            | Crédits annulés (1) |
|---|--|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
|   |  |                                    | Mandats émis                             | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                     |
| 011   | Charges à caractère général                                      | 60 000,00                          | 3 133,84                                 | 56 866,16          | 0,00                       | 0,00                |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 014   | Atténuations de produits   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 65  | Autres charges de gestion courante                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                           |  | <b>60 000,00</b>                   | <b>3 133,84</b>                          | <b>56 866,16</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 66  | Charges financières  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 67  | Charges exceptionnelles  | 526 221,84                         | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 526 221,84          |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat°(2)                        | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)                         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 022   | Dépenses imprévues   | 0,00                               |  |                    |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>                        |  | <b>586 221,84</b>                  | <b>3 133,84</b>                          | <b>56 866,16</b>   | <b>0,00</b>                | <b>526 221,84</b>   |
| 023   | Virement à la section d'investissement (4)                       | 0,00                               |  |                    |                            |                     |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 70 665,00                          | 70 664,84                                |                    |                            | 0,16                |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>                        |  | <b>70 665,00</b>                   | <b>70 664,84</b>                         |                    |                            | <b>0,16</b>         |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>656 886,84</b>                  | <b>73 798,68</b>                         | <b>56 866,16</b>   | <b>0,00</b>                | <b>526 222,00</b>   |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |  | <b>0,00</b>                        |  |                    |                            |                     |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.  | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                  |                            | Crédits annulés  |
|--|--|------------------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------|
|  |  |                                    | Titres émis                              | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                  |
| 013  | Atténuations de charges  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 70   | Ventes produits fabriqués, prestations                           | 96 017,00                          | 84 146,15                                | 0,00             | 0,00                       | 11 870,85        |
| 73   | Produits issus de la fiscalité(5)                                | 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                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                            |  | <b>96 017,00</b>                   | <b>84 146,15</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>11 870,85</b> |
| 76   | Produits financiers  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 77   | Produits exceptionnels   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 78   | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                     | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00             |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                         |  | <b>96 017,00</b>                   | <b>84 146,15</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>11 870,85</b> |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 1 216,00                           | 1 216,00                                 |                  |                            | 0,00             |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00             |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>                         |  | <b>1 216,00</b>                    | <b>1 216,00</b>                          |                  |                            | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>97 233,00</b>                   | <b>85 362,15</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>11 870,85</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  | <b>559 653,84</b>                  |  |                  |                            |                  |

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis    | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|---|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 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 opérations d'équipement                     | 109 172,31                         | 5 396,94        | 7 284,50                      | 96 490,87              |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>109 172,31</b>                  | <b>5 396,94</b> | <b>7 284,50</b>               | <b>96 490,87</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                         | 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                   |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |                 |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</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>109 172,31</b>                  | <b>5 396,94</b> | <b>7 284,50</b>               | <b>96 490,87</b>       |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 1 216,00                           | 1 216,00        |                               | 0,00                   |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 0,00                               | 0,00            |                               | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>1 216,00</b>                    | <b>1 216,00</b> |                               | <b>0,00</b>            |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>110 388,31</b>                  | <b>6 612,94</b> | <b>7 284,50</b>               | <b>96 490,87</b>       |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>0,00</b>                        |                 |                               |                        |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                 |                               |                        |

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis      | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés  |
|-------|---|------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 1 626,64         | 0,00                          | -1 626,64        |
| 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>1 626,64</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>-1 626,64</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>0,00</b>                        | <b>1 626,64</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>-1 626,64</b> |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 0,00                               |                  |                               |                  |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 70 665,00                          | 70 664,84        |                               | 0,16             |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 0,00                               | 0,00             |                               | 0,00             |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>70 665,00</b>                   | <b>70 664,84</b> |                               | <b>0,16</b>      |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>70 665,00</b>                   | <b>72 291,48</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-1 626,48</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>39 723,31</b>                   |                  |                               |                  |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>   |                                    |                  |                               |                  |

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

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

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

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

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



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

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

|     | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|-----|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général                   | 60 000,00              |                        | 60 000,00         |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés         | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 014 | Atténuations de produits                      | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60  | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 65  | Autres charges de gestion courante            | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 66  | Charges financières                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 70 664,84              | 70 664,84         |
| 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>60 000,00</b>       | <b>70 664,84</b>       | <b>130 664,84</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>130 664,84</b> |
|---|-------------------|

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL           |
|-------|--|------------------------|------------------------|-----------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 1 216,00               | 1 216,00        |
| 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) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00            |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 5 396,94               |                        | 5 396,94        |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 28    | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>       |                        | 0,00                   | 0,00            |
| 29    | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00            |
| 39    | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00            |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 481   | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00            |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
|       | <b>Dépenses d'investissement –Total</b>                  | <b>5 396,94</b>        | <b>1 216,00</b>        | <b>6 612,94</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>6 612,94</b> |
|--|-----------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

|  | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL            |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 84 146,15              |                        | 84 146,15        |
| 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      | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 0,00                   | 1 216,00               | 1 216,00         |
| 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>84 146,15</b>       | <b>1 216,00</b>        | <b>85 362,15</b> |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>559 653,84</b> |
|---|-------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>645 015,99</b> |
|---|-------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL            |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 1 626,64               | 0,00                   | 1 626,64         |
| 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                        |                        | 70 664,84              | 70 664,84        |
| 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>1 626,64</b>        | <b>70 664,84</b>       | <b>72 291,48</b> |

+

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>39 723,31</b> |
|---|------------------|

+

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

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>112 014,79</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) 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/<br>art (1)   | Libellé (1)                                    | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|  |  |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 011  | Charges à caractère général (2) (3)            | 60 000,00                             | 3 133,84                                 | 56 866,16             | 0,00                             | 0,00               |
| 605  | Achats d'eau                                   | 60 000,00                             | 3 133,84                                 | 56 866,16             | 0,00                             | 0,00               |
| 012  | Charges de personnel, frais assimilés          | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 014  | Atténuations de produits (4)                   | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 65   | Autres charges de gestion courante             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |  | <b>60 000,00</b>                      | <b>3 133,84</b>                          | <b>56 866,16</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| 66   | Charges financières (b) (5)                    | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 67   | Charges exceptionnelles (c)                    | 526 221,84                            | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 526 221,84         |
| 672  | Reverst excédent collectivité rattach          | 526 221,84                            | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 526 221,84         |
| 68   | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| 69   | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7) | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 022  | Dépenses imprévues (f)                         | 0,00                                  |  |                       |                                  |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>  |  | <b>586 221,84</b>                     | <b>3 133,84</b>                          | <b>56 866,16</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>526 221,84</b>  |
| 023  | Virement à la section d'investissement         | 0,00                                  |  |                       |                                  |                    |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)  | 70 665,00                             | 70 664,84                                |                       |                                  | 0,16               |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles       | 70 665,00                             | 70 664,84                                |                       |                                  | 0,16               |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |  | <b>70 665,00</b>                      | <b>70 664,84</b>                         |                       |                                  | <b>0,16</b>        |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section (10)     | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>70 665,00</b>                      | <b>70 664,84</b>                         |                       |                                  | <b>0,16</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |  | <b>656 886,84</b>                     | <b>73 798,68</b>                         | <b>56 866,16</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>526 222,00</b>  |
| Pour information<br>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       | 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) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

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

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  |   |                                       |  |                       |                                  | III                |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES  |   |                                       |  |                       |                                  | A2                 |
| Chap/<br>art(1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|   |   |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013   | Atténuations de charges (2)                         | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations              | 96 017,00                             | 84 146,15                                | 0,00                  | 0,00                             | 11 870,85          |
| 70111   | Ventes d'eau aux abonnés                            | 96 017,00                             | 84 146,15                                | 0,00                  | 0,00                             | 11 870,85          |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (3)                  | 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                 | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | 96 017,00                             | 84 146,15                                | 0,00                  | 0,00                             | 11 870,85          |
| 76  | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 77  | Produits exceptionnels (c)                          | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br>(4) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>  |   | 96 017,00                             | 84 146,15                                | 0,00                  | 0,00                             | 11 870,85          |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 1 216,00                              | 1 216,00                                 |                       |                                  | 0,00               |
| 777   | Quote-part subv invest transf cpte résul            | 1 216,00                              | 1 216,00                                 |                       |                                  | 0,00               |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | 1 216,00                              | 1 216,00                                 |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | 97 233,00                             | 85 362,15                                | 0,00                  | 0,00                             | 11 870,85          |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |   | 559 653,84                            |  |                       |                                  |                    |

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

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

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

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

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

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

| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             |  |                                    |                 |                                  | <b>III</b>             |
|---|--|------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b> |  |                                    |                 |                                  | <b>B1</b>              |
| Chap/<br>art (1)                                      | Libellé (1)  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis    | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| 20  | Immobilisations incorporelles (hors opérations)  | 0,00                               | 0,00            | 0,00                             | 0,00                   |
| 21  | Immobilisations corporelles (hors opérations)  | 0,00                               | 0,00            | 0,00                             | 0,00                   |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)  | 0,00                               | 0,00            | 0,00                             | 0,00                   |
| 23  | Immobilisations en cours (hors opérations)   | 0,00                               | 0,00            | 0,00                             | 0,00                   |
| 2009203   | Opération d'équipement n° 2009203 (3)  | 109 172,31                         | 5 396,94        | 7 284,50                         | 96 490,87              |
|   | <b>Total des dépenses d'équipement</b>   | <b>109 172,31</b>                  | <b>5 396,94</b> | <b>7 284,50</b>                  | <b>96 490,87</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  | 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                   |
| 020   | Dépenses imprévues   | 0,00                               |                 |                                  |                        |
|   | <b>Total des dépenses financières</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</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>109 172,31</b>                  | <b>5 396,94</b> | <b>7 284,50</b>                  | <b>96 490,87</b>       |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (5)   | 1 216,00                           | 1 216,00        |                                  | 0,00                   |
|   | Reprises sur autofinancement antérieur(6)  | 1 216,00                           | 1 216,00        |                                  | 0,00                   |
| 13913   | Sub. équipt cpte résult. Départements  | 1 003,00                           | 213,00          |                                  | 790,00                 |
| 13914   | Sub. équipt cpte résult. Communes  | 213,00                             | 1 003,00        |                                  | -790,00                |
|   | 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>1 216,00</b>                    | <b>1 216,00</b> |                                  | <b>0,00</b>            |
|   | <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> | <b>110 388,31</b>                  | <b>6 612,94</b> | <b>7 284,50</b>                  | <b>96 490,87</b>       |
|   | <b>Pour information<br/>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>                                 | <b>0,00</b>                        |                 |                                  |                        |

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

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

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

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

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

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

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

| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>  |   |  |                    |                                   | <b>III</b>                 |
|--|---|--|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>  |   |  |                    |                                   | <b>B2</b>                  |
| <b>Chap/ art (1)</b>   | <b>Libellé (1)</b>                            | <b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b> | <b>Titres émis</b> | <b>Restes à réaliser au 31/12</b> | <b>Crédits annulés (2)</b> |
| 13   | Subventions d'investissement                  | 0,00                                   | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées(hors 165)       | 0,00                                   | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 20   | Immobilisations incorporelles                 | 0,00                                   | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 21   | Immobilisations corporelles                   | 0,00                                   | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation         | 0,00                                   | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 23   | Immobilisations en cours                      | 0,00                                   | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves           | 0,00                                   | 1 626,64           | 0,00                              | -1 626,64                  |
| 10222  | FCTVA   | 0,00                                   | 1 626,64           | 0,00                              | -1 626,64                  |
| 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                       |
| <b>Total des recettes financières</b>  |   | <b>0,00</b>                            | <b>1 626,64</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>-1 626,64</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>0,00</b>                            | <b>1 626,64</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>-1 626,64</b>           |
| 021  | Virement de la section d'exploitation         | 0,00                                   |                    |                                   |                            |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 70 665,00                              | 70 664,84          |                                   | 0,16                       |
| 28153  | Installations à caractère spécifique          | 51 587,00                              | 51 586,84          |                                   | 0,16                       |
| 28156  | Matériel spécifique d'exploitaton             | 19 078,00                              | 19 078,00          |                                   | 0,00                       |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |   | <b>70 665,00</b>                       | <b>70 664,84</b>   |                                   | <b>0,16</b>                |
| 041  | Opérations patrimoniales (6)                  | 0,00                                   | 0,00               |                                   | 0,00                       |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>70 665,00</b>                       | <b>70 664,84</b>   |                                   | <b>0,16</b>                |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>70 665,00</b>                       | <b>72 291,48</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>-1 626,48</b>           |
| <b>Pour information</b>  |   | <b>39 723,31</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>  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2009203 (1)**  
**LIBELLE : TRAVAUX DIVERS DSP**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (3)                              | Eléments afférents à l'exercice       |                   |                                  |                    | Pour mémoire                  |                   |
|-----------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|
|                 |  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |                   |
| <b>DEPENSES</b> |  | <b>109 172,31</b>                     | <b>A 5 396,94</b> | <b>7 284,50</b>                  | <b>96 490,87</b>   | <b>B</b>                      | <b>391 352,08</b> |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00               |                               | 0,00              |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 109 172,31                            | 5 396,94          | 7 284,50                         | 96 490,87          |                               | 384 974,08        |
| 21531           | Réseaux d'adduction d'eau                | 109 172,31                            | 5 396,94          | 7 284,50                         | 96 490,87          |                               | 308 661,00        |
| 21561           | Service de distribution d'eau            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00               |                               | 76 313,08         |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00               |                               | 0,00              |
| 23              | Immobilisations en cours                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00               |                               | 6 378,00          |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00               |                               | 6 378,00          |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice       |               |                                  |                    | Pour mémoire                  |             |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------|
|  |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis   | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |             |
| <b>RECETTES</b>                              |                                       | <b>0,00</b>                           | <b>C 0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>D</b>                      | <b>0,00</b> |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               |                               | 0,00        |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               |                               | 0,00        |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               |                               | 0,00        |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               |                               | 0,00        |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               |                               | 0,00        |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               |                               | 0,00        |

| Solde du financement (4)   |  | Pour l'exercice |                  | En cumulé  |                    |
|----------------------------|--|-----------------|------------------|------------|--------------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> |  | <b>C-A</b>      | <b>-5 396,94</b> | <b>D-B</b> | <b>-391 352,08</b> |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>   | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1525.00 € | 2017-02-02             |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis                        | Durée<br>(en années) |            |
|--|--|----------------------|------------|
| L  | LOGICIEL   | 2                    | 02/02/2017 |
| L  | VOITURE  | 5                    | 02/02/2017 |
| L  | CAMION   | 7                    | 02/02/2017 |
| L  | VEHICULE INDUSTRIEL                                | 7                    | 02/02/2017 |
| L  | MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES    | 5                    | 02/02/2017 |
| L  | MATERIEL INFORMATIQUE                              | 3                    | 02/02/2017 |
| L  | EQUIPEMENT DE GARAGE                               | 10                   | 02/02/2017 |
| L  | EQUIPEMENT DE CUISINE                              | 10                   | 02/02/2017 |
| L  | EQUIPEMENT SPORTIF                                 | 5                    | 02/02/2017 |
| L  | MATERIEL INDUSTRIEL                                | 10                   | 02/02/2017 |
| L  | MATERIEL CLASSIQUE                                 | 5                    | 02/02/2017 |
| L  | MOBILIER   | 5                    | 02/02/2017 |
| L  | SUBVENTION D'EQUIPEMENT DE DROIT PUBLIC            | 5                    | 02/02/2017 |
| L  | SUBVENTION D'EQUIPEMENT DE DROIT PRIVE             | 15                   | 02/02/2017 |
| L  | OUVRAGES DE GENIE CIVIL POUR LE CAPTAGE, TRANSP... | 30                   | 02/02/2017 |
| L  | INSTAL.TRAITEMENT EAU POTABLE (SF GENIE REGUL.)    | 10                   | 02/02/2017 |
| L  | POMPES AP ELECTROMECHAN. INSTAL CHAUFFAGE/VENTIL   | 10                   | 02/02/2017 |
| L  | ETUDES AMORTISSABLES                               | 5                    | 02/02/2017 |
| L  | ORGANES DE REGULATION (ELECTRONIQUE, CAPTEURS...)  | 4                    | 02/02/2017 |
| L  | BATIMENTS DURABLES (SELON TYPE DE CONSTRUCTION)    | 50                   | 02/02/2017 |
| L  | BATIMENTS LEGERS, ABRIS...                         | 10                   | 02/02/2017 |
| L  | AGENCT, AMENAGT DE BATIMENTS, INSTAL.ELECT/TEL     | 15                   | 02/02/2017 |
| L  | ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS, VEHICULES               | 5                    | 02/02/2017 |
| L  | BIEN INFERIEUR A 1 525 Euros                       | 1                    | 02/02/2017 |



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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations      |
|---|---|---|-------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>1 216,00</b>                                   | <b>I 1 216,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>       |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00  | 0,00              |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 0,00  | 0,00              |
| 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>1 216,00</b>                                   | <b>1 216,00</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>        | 1 216,00  | 1 216,00          |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00  | 0,00              |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II     |
|--|------------------------|---|--|-----------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>1 216,00</b>        | <b>7 284,50</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>8 500,50</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<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations     |
|---|---|---|------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>70 665,00</b>                                  | <b>72 291,48</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>0,00</b>                                       | <b>1 626,64</b>  |
| 10222   | FCTVA                                   | 0,00  | 1 626,64         |
| 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>70 665,00</b>                                  | <b>70 664,84</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       |   |                  |
| 28153   | Installations à caractère spécifique    | 51 587,00   | 51 586,84        |
| 28156   | Matériel spécifique d'exploitation      | 19 078,00   | 19 078,00        |
| 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<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R106 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV       |
|---|------------------------------------|---|--|--|-------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>72 291,48</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>39 723,31</b>                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>112 014,79</b> |

|  | Montant                           |
|--|-----------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 8 500,50</b>                |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 112 014,79</b>              |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (3) 103 514,29</b> |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>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     |                                       |  |                          |                          |
| 18/07/2022                       | EXTENSION DE RÉSEAU D'EAU POTABLE     | 4 796,94                               | 0,00                     | 4                        |
| 12/08/2022                       | OP2009003 TX DE CRÉATION DE COMPTEURS | 600,00                                 | 0,00                     | 15                       |
| Acquisitions à titre gratuit     |                                       |  |                          |                          |
| Mise à disposition               |                                       |  |                          |                          |
| Affectation                      |                                       |  |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |                                       |  |                          |                          |
| Divers                           |                                       |  |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                                       | <b>5 396,94</b>                        | <b>0,00</b>              |                          |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <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),

---

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 : .