

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20001784600078</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>COMMUNE dont la population est de 3500 habitants</b> <b>et plus C.A.E.S.E</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE ETAMPES COLLECTIVITES

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : EAU REGIE DIRECTE (2)

**ANNEE 2023**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 21

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 22

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 23

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 24

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 25

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 26

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 27

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 29

A8.3 - Opérations liées aux cessions 30

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 31

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

32

- (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 450 586,74	G 651 278,71	G-A 200 691,97
	Section d'investissement	B 172 913,43	H 257 828,37	H-B 84 914,94

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 372 604,42 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 125 231,93 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 748 732,10	Q= G+H+I+J 1 281 711,50	=Q-P 532 979,40

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)		Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
		Section d'investissement	F 74 695,33	L 48 656,16
		TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 74 695,33	= K+L 48 656,16

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 450 586,74	= G+I+K 1 023 883,13	573 296,39
	Section d'investissement	= B+D+F 372 840,69	= H+J+L 306 484,53	-66 356,16
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 823 427,43	= G+H+I+J+K+L 1 330 367,66	506 940,23

## 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 74 695,33	L 48 656,16
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	48 656,16
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	61 594,33	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	13 101,00	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	365 762,64	184 010,95	78 661,92	0,00	103 089,77
012	Charges de personnel, frais assimilés	42 000,00	41 377,83	0,00	0,00	622,17
014	Atténuations de produits	47 842,02	-18 275,46	50 800,55	0,00	15 316,93
65	Autres charges de gestion courante	2 870,34	2 438,71	0,00	0,00	431,63
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>458 475,00</b>	<b>209 552,03</b>	<b>129 462,47</b>	<b>0,00</b>	<b>119 460,50</b>
66	Charges financières	46 648,50	28 611,26	3 063,26	0,00	14 973,98
67	Charges exceptionnelles	13 485,00	11 838,63	0,00	0,00	1 646,37
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	1 875,17	1 463,71			411,46
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>520 483,67</b>	<b>251 465,63</b>	<b>132 525,73</b>	<b>0,00</b>	<b>136 492,31</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	492 257,08				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	122 817,00	66 595,38			56 221,62
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>615 074,08</b>	<b>66 595,38</b>			<b>548 478,70</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 135 557,75</b>	<b>318 061,01</b>	<b>132 525,73</b>	<b>0,00</b>	<b>684 971,01</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	590 050,34	473 137,99	0,00	0,00	116 912,35
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	118 818,99	94 953,46	30 706,08	0,00	-6 840,55
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>708 869,33</b>	<b>568 091,45</b>	<b>30 706,08</b>	<b>0,00</b>	<b>110 071,80</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	23 653,18	0,00	0,00	-23 653,18
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>708 869,33</b>	<b>591 744,63</b>	<b>30 706,08</b>	<b>0,00</b>	<b>86 418,62</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	54 084,00	28 828,00			25 256,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>54 084,00</b>	<b>28 828,00</b>			<b>25 256,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>762 953,33</b>	<b>620 572,63</b>	<b>30 706,08</b>	<b>0,00</b>	<b>111 674,62</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>372 604,42</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 (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	1 860,00	1 550,00	0,00	310,00
21	Immobilisations corporelles	570 360,98	35 865,65	61 594,33	472 901,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	47 347,93	0,00	13 101,00	34 246,93
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>619 568,91</b>	<b>37 415,65</b>	<b>74 695,33</b>	<b>507 457,93</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	12 940,61	12 940,61	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	93 729,17	93 729,17	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>106 669,78</b>	<b>106 669,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>726 238,69</b>	<b>144 085,43</b>	<b>74 695,33</b>	<b>507 457,93</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	54 084,00	28 828,00		25 256,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>54 084,00</b>	<b>28 828,00</b>		<b>25 256,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>780 322,69</b>	<b>172 913,43</b>	<b>74 695,33</b>	<b>532 713,93</b>
	<b>Pour information</b>	<b>125 231,93</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	171 889,54	72 366,56	48 656,16	50 866,82
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	275,43	0,00	-275,43
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>171 889,54</b>	<b>72 641,99</b>	<b>48 656,16</b>	<b>50 591,39</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	118 591,00	118 591,00	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>118 591,00</b>	<b>118 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>290 480,54</b>	<b>191 232,99</b>	<b>48 656,16</b>	<b>50 591,39</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	492 257,08			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	122 817,00	66 595,38		56 221,62
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>615 074,08</b>	<b>66 595,38</b>		<b>548 478,70</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>905 554,62</b>	<b>257 828,37</b>	<b>48 656,16</b>	<b>599 070,09</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</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	262 672,87		262 672,87
012	Charges de personnel, frais assimilés	41 377,83		41 377,83
014	Atténuations de produits	32 525,09		32 525,09
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 438,71		2 438,71
66	Charges financières	31 674,52	0,00	31 674,52
67	Charges exceptionnelles	11 838,63	0,00	11 838,63
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	1 463,71	66 595,38	68 059,09
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>383 991,36</b>	<b>66 595,38</b>	<b>450 586,74</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>450 586,74</b>
---	---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	12 940,61	0,00	12 940,61
13	Subventions d'investissement	0,00	28 828,00	28 828,00
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)	93 729,17	0,00	93 729,17
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 550,00	0,00	1 550,00
21	Immobilisations corporelles (6)	35 865,65	0,00	35 865,65
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>144 085,43</b>	<b>28 828,00</b>	<b>172 913,43</b>

+	<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>125 231,93</b>
---	--	-------------------

=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>298 145,36</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	473 137,99		473 137,99
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	125 659,54		125 659,54
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	23 653,18	28 828,00	52 481,18
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>622 450,71</b>	<b>28 828,00</b>	<b>651 278,71</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>372 604,42</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 023 883,13</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	72 366,56	0,00	72 366,56
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)	275,43	0,00	275,43
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		66 595,38	66 595,38
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>72 641,99</b>	<b>66 595,38</b>	<b>139 237,37</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>118 591,00</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>257 828,37</b>
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ 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>365 762,64</b>	<b>184 010,95</b>	<b>78 661,92</b>	<b>0,00</b>	<b>103 089,77</b>
604	Achats d'études, prestations de services	7 610,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00
605	Achats d'eau	48 300,00	24 119,87	16 002,98	0,00	8 177,15
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	77 572,64	10 904,79	29 103,04	0,00	37 564,81
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 600,00	184,72	244,00	0,00	1 171,28
6066	Carburants	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
611	Sous-traitance générale	18 567,00	18 567,00	0,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	30 901,98	6 162,81	1 112,82	0,00	23 626,35
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
6156	Maintenance	95 351,02	68 470,69	0,00	0,00	26 880,33
617	Etudes et recherches	5 000,00	3 723,62	362,21	0,00	914,17
618	Divers	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6226	Honoraires	1 490,00	0,00	1 489,86	0,00	0,14
6231	Annonces et insertions	864,00	720,00	0,00	0,00	144,00
6262	Frais de télécommunications	3 100,00	216,81	20,80	0,00	2 862,39
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	2 136,00	1 740,65	0,00	0,00	395,35
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	71 920,00	41 589,99	30 326,21	0,00	3,80
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>42 000,00</b>	<b>41 377,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622,17</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	42 000,00	41 377,83	0,00	0,00	622,17
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>47 842,02</b>	<b>-18 275,46</b>	<b>50 800,55</b>	<b>0,00</b>	<b>15 316,93</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	38 740,02	-18 275,46	43 770,18	0,00	13 245,30
701259	Reversement - redevance agence de l'eau	9 102,00	0,00	7 030,37	0,00	2 071,63
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2 870,34</b>	<b>2 438,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431,63</b>
6541	Créances admises en non-valeur	2 870,34	2 438,71	0,00	0,00	431,63
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>458 475,00</b>	<b>209 552,03</b>	<b>129 462,47</b>	<b>0,00</b>	<b>119 460,50</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>46 648,50</b>	<b>28 611,26</b>	<b>3 063,26</b>	<b>0,00</b>	<b>14 973,98</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	46 565,62	31 443,84	0,00	0,00	15 121,78
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	82,88	-2 980,38	3 063,26	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	147,80	0,00	0,00	-147,80
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>13 485,00</b>	<b>11 838,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 646,37</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	44,00	43,47	0,00	0,00	0,53
6712	Amendes fiscales et pénales	4 964,00	4 763,00	0,00	0,00	201,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	4 477,00	4 477,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 000,00	2 555,16	0,00	0,00	1 444,84
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>1 875,17</b>	<b>1 463,71</b>			<b>411,46</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	1 875,17	1 463,71			411,46
<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>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a+b+c+d+e+f</b>		<b>520 483,67</b>	<b>251 465,63</b>	<b>132 525,73</b>	<b>0,00</b>	<b>136 492,31</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>492 257,08</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>122 817,00</b>	<b>66 595,38</b>			<b>56 221,62</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	122 817,00	66 595,38			56 221,62
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>615 074,08</b>	<b>66 595,38</b>			<b>548 478,70</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>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>615 074,08</b>	<b>66 595,38</b>			<b>548 478,70</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 135 557,75</b>	<b>318 061,01</b>	<b>132 525,73</b>	<b>0,00</b>	<b>684 971,01</b>
Pour information <b>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	3 063,26
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	2 980,38
= Différence ICNE N – ICNE N-1	82,88

- (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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>590 050,34</b>	<b>473 137,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 912,35</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	395 594,62	311 072,70	0,00	0,00	84 521,92
70118	Autres ventes d'eau	70 135,34	39 707,52	0,00	0,00	30 427,82
70121	Contre-valeur taxe consommat° eau	8 700,00	5 481,32	0,00	0,00	3 218,68
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	0,00	9 948,18	0,00	0,00	-9 948,18
701241	Redevance pollution d'origine domestique	62 980,38	54 303,11	0,00	0,00	8 677,27
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	13 383,00	11 475,32	0,00	0,00	1 907,68
70128	Autres taxes et redevances	1 885,00	1 649,32	0,00	0,00	235,68
7064	Locations de compteurs	29 972,00	31 837,08	0,00	0,00	-1 865,08
7088	Autres produits activités annexes	7 400,00	7 663,44	0,00	0,00	-263,44
<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>118 818,99</b>	<b>94 953,46</b>	<b>30 706,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 840,55</b>
7588	Autres	118 818,99	94 953,46	30 706,08	0,00	-6 840,55
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>708 869,33</b>	<b>568 091,45</b>	<b>30 706,08</b>	<b>0,00</b>	<b>110 071,80</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>0,00</b>	<b>23 653,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23 653,18</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	23 599,03	0,00	0,00	-23 599,03
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	54,15	0,00	0,00	-54,15
<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>708 869,33</b>	<b>591 744,63</b>	<b>30 706,08</b>	<b>0,00</b>	<b>86 418,62</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>54 084,00</b>	<b>28 828,00</b>			<b>25 256,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	54 084,00	28 828,00			25 256,00
<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>54 084,00</b>	<b>28 828,00</b>			<b>25 256,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>762 953,33</b>	<b>620 572,63</b>	<b>30 706,08</b>	<b>0,00</b>	<b>111 674,62</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>372 604,42</b>				

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

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

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

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

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

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

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

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

**III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES**

**III**  
**B1**

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>1 860,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>
2051	Concessions et droits assimilés	1 860,00	1 550,00	0,00	310,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>570 360,98</b>	<b>35 865,65</b>	<b>61 594,33</b>	<b>472 901,00</b>
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	120 797,57	0,00	16 837,68	103 959,89
21531	Réseaux d'adduction d'eau	390 740,35	32 594,50	44 315,04	313 830,81
2155	Outils industriels	315,00	315,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	57 944,80	2 956,15	441,61	54 547,04
21562	Service d'assainissement	563,26	0,00	0,00	563,26
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>47 347,93</b>	<b>0,00</b>	<b>13 101,00</b>	<b>34 246,93</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	47 347,93	0,00	13 101,00	34 246,93
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>619 568,91</b>	<b>37 415,65</b>	<b>74 695,33</b>	<b>507 457,93</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>12 940,61</b>	<b>12 940,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	12 940,61	12 940,61	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>93 729,17</b>	<b>93 729,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	92 389,84	92 389,84	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	1 339,33	1 339,33	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>106 669,78</b>	<b>106 669,78</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>726 238,69</b>	<b>144 085,43</b>	<b>74 695,33</b>	<b>507 457,93</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>54 084,00</b>	<b>28 828,00</b>		<b>25 256,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>54 084,00</b>	<b>28 828,00</b>		<b>25 256,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	25 316,00	60,00		25 256,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	69,00	69,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	28 699,00	28 699,00		0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>54 084,00</b>	<b>28 828,00</b>		<b>25 256,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>780 322,69</b>	<b>172 913,43</b>	<b>74 695,33</b>	<b>532 713,93</b>
<b>Pour information</b>		<b>125 231,93</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**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES**
**III**  
**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>171 889,54</b>	<b>72 366,56</b>	<b>48 656,16</b>	<b>50 866,82</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	83 550,00	9 998,00	0,00	73 552,00
1313	Subv. équipt Départements	88 339,54	62 368,56	48 656,16	-22 685,18
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>275,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-275,43</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	275,43	0,00	-275,43
<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>171 889,54</b>	<b>72 641,99</b>	<b>48 656,16</b>	<b>50 591,39</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>118 591,00</b>	<b>118 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	118 591,00	118 591,00	0,00	0,00
<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>118 591,00</b>	<b>118 591,00</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>290 480,54</b>	<b>191 232,99</b>	<b>48 656,16</b>	<b>50 591,39</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>492 257,08</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>122 817,00</b>	<b>66 595,38</b>		<b>56 221,62</b>
28031	Frais d'études	3 263,00	3 263,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	384,00	320,00		64,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 246,53	0,00		1 246,53
28128	Aménagement Autres terrains	13 356,00	13 356,00		0,00
28131	Bâtiments	13 464,67	1 506,00		11 958,67
28135	Installations générales, agencements, ..	108,00	108,00		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	7 973,00	7 973,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 838,00	2 838,00		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	36 290,50	29 750,00		6 540,50
28157	Aménagement matériel industriel	3 485,00	1 485,00		2 000,00
28158	Autres	11 140,42	0,00		11 140,42
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	914,00	0,00		914,00
28173	Constructions (mise à disposition)	2 697,00	2 617,00		80,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	25 206,20	2 928,70		22 277,50
28183	Matériel de bureau et informatique	450,68	450,68		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>615 074,08</b>	<b>66 595,38</b>		<b>548 478,70</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>615 074,08</b>	<b>66 595,38</b>		<b>548 478,70</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>905 554,62</b>	<b>257 828,37</b>	<b>48 656,16</b>	<b>599 070,09</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</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 – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					2 002 334,19									
1641 Emprunts en euros (total)					2 002 334,19									
000200795802	Crédit Mutuel	05/01/2016	2016-01-31	31/03/2016	25 000,00	F	Taux Fixe	2,300	2,320	EUR	T	P	N	A-1
1356354	Banque des Territoires	20/03/2014	2020-03-31	01/04/2020	236 250,00	V	Livret A	1,750	3,550	EUR	A	C	N	A-1
5201588	Banque des Territoires	01/03/2018	2020-04-01	01/06/2020	1 141 084,19	F	Taux Fixe	1,830	1,830	EUR	T	P	N	A-1
5345373	Banque des Territoires	01/01/2021	2021-01-01	01/07/2021	400 000,00	V	Livret A	1,250	3,410	EUR	S	C	N	A-1
MON537718EUR	CAFFIL/LBP	30/12/2020	2021-02-12	01/06/2021	200 000,00	F	Taux Fixe	0,360	0,360	EUR	T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					20 090,00									
1681 Autres emprunts (total)					20 090,00									
10358751_01	Ag. de l'eau Seine Normandie	23/04/2013	2013-04-23	22/04/2014	20 090,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>2 022 424,19</b>									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

## A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		1 691 888,89					92 389,84	31 443,84	0,00	3 063,26
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 691 888,89					92 389,84	31 443,84	0,00	3 063,26
000200795802	N	0,00	A-1	16 349,32	12,00	F	Taux Fixe	2,300	1 170,09	392,91	0,00	0,00
1356354	N	0,00	A-1	209 250,00	30,25	V	Livret A + 1.00	2,000	6 750,00	4 320,00	0,00	0,00
5201588	N	0,00	A-1	929 622,88	13,92	F	Taux Fixe	1,830	57 803,09	17 554,71	0,00	0,00
5345373	N	0,00	A-1	373 333,32	27,50	V	Livret A + 0.75	2,250	13 333,34	8 558,22	0,00	3 063,26
MON537718EUR	N	0,00	A-1	163 333,37	12,17	F	Taux Fixe	0,360	13 333,32	618,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		6 696,70					1 339,33	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		6 696,70					1 339,33	0,00	0,00	0,00
10358751_01	N	0,00	A-1	6 696,70	4,31	F	Taux Fixe	0,000	1 339,33	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>1 698 585,59</b>					<b>93 729,17</b>	<b>31 443,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3 063,26</b>

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A1.3

## A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

**A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)**

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	6	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 698 585,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

<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) : 1000,00 €	24/07/2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	FRAIS D ETUDE NON SUIVI DE REALISATION	5	24/07/2020
L	LOGICIELS ET PROGICIELS SPECIFIQUES A L EAU	8	24/07/2020
L	VEHICULES ET AMENAGEMENT DES VEHICULES	5	24/07/2020
L	CAMIONS ET VEHICULES INDUSTRIELS	8	24/07/2020
L	APPAREILS DE LABORATOIRE, MOBILERS, MATERIELS DE BUREAU (SAUF INFORMATIQUE)	4	24/07/2020
L	MATERIEL INFORMATIQUE	4	24/07/2020
L	MATERIELS CLASSIQUES, OUTILLAGES	7	24/07/2020
L	AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE BATIMENT, INSTALLATION ELECTRIQUE ET TELEPHONIQUE	15	24/07/2020
L	RESEAUX D EAU POTABLE	60	24/07/2020
L	BATIMENTS DURABLE EN FONCTION DU TYPE DE CONSTRUCTION	60	24/07/2020
L	OUVRAGE DE GENIE CIVIL POUR LE CAPTAGE, TRANSPORT, TRAITEMENT DE L EAU, CANALISATIONS ADDUCTION EAU	60	24/07/2020
L	ORGANE DE REGULATION ELECTRONIQUE CAPTEURS	15	24/07/2020
L	INSTALLATIONS TRAITEMENT EAU, POMPES, APPAREILS ELECTROMECHANIQUE, CHAUFFAGE...	15	24/07/2020
L	COMPTEUR CLASSE C	15	24/07/2020
L	COMPTEUR CLASSE B	12	24/07/2020

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	1 463,71		537,14	2 000,85	0,00	2 000,85
Provision pour créances douteuses	1 463,71	26/12/2023	537,14	2 000,85	0,00	2 000,85
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>1 463,71</b>		<b>537,14</b>	<b>2 000,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,85</b>

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

<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)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>160 753,78</b>	<b>I 135 497,78</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>93 729,17</b>	<b>93 729,17</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	92 389,84	92 389,84
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	1 339,33	1 339,33
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>67 024,61</b>	<b>41 768,61</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	12 940,61	12 940,61
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	54 084,00	28 828,00
020	Dépenses imprévues	0,00	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>135 497,78</b>	<b>74 695,33</b>	<b>125 231,93</b>	<b>335 425,04</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN 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)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>615 074,08</b>	<b>III 66 595,38</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>615 074,08</b>	<b>66 595,38</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	3 263,00	3 263,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	384,00	320,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 246,53	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	13 356,00	13 356,00
28131	Bâtiments	13 464,67	1 506,00
28135	Installations générales, agencements, ..	108,00	108,00
28138	Aménagement Autres constructions	7 973,00	7 973,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 838,00	2 838,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	36 290,50	29 750,00
28157	Aménagement matériel industriel	3 485,00	1 485,00
28158	Autres	11 140,42	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	914,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	2 697,00	2 617,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	25 206,20	2 928,70
28183	Matériel de bureau et informatique	450,68	450,68
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	492 257,08	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>66 595,38</b>	<b>48 656,16</b>	<b>0,00</b>	<b>118 591,00</b>	<b>233 842,54</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 335 425,04</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 233 842,54</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) -101 582,50</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>	
<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
<b>Acquisitions à titre onéreux</b>				
09/02/2023	RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT RUE BARGUETTES GUILL	2 269,33	0,00	60
09/02/2023	REPLACEMENT COMPTEUR POMPAGE RUE DES TILLEULS-	1 339,36	0,00	15
09/02/2023	REPLACEMENT CHAUFFAGE SITE LOCAL CHALO ST MARS	563,26	0,00	1
10/02/2023	CHANGEMENT DE COMPTEUR APRES RECHERCHE FUITES ETAM	1 053,53	0,00	15
12/05/2023	MOE AEP AMELIORATION PRESSION CONGERVILLE	1 000,00	52,00	60
12/05/2023	AJOUT DE 2 BASES DE DONNEES	1 550,00	0,00	8
12/05/2023	TVX SUR RESEAU AEP + POSE DE DEBITMETRE - CHALOU-M	7 532,13	0,00	60
25/05/2023	RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT PLOMB	2 157,06	0,00	60
27/06/2023	REPLACEMENT BRANCHEMENT PLOMB	2 500,00	0,00	60
28/07/2023	RENOUVELLEMENT CLAPET RESERVOIR DE MONDESIR - GUI	977,95	0,00	1
28/07/2023	RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT 3 HAMEAU DU CREUX C. CH	2 795,71	0,00	60
28/07/2023	RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT - 1 MONTOR CHANTEPIE	2 318,88	0,00	60
04/09/2023	REPRISE DE BRANCHEMENT EN ASTREINTE RUE SABLONS CH	5 339,69	0,00	60
04/09/2023	REPARATION FUITE BRANCHEMENT AEP BROUY	518,80	0,00	1
26/09/2023	RENOUVELEMENT BRANCHEMENT PLOMB A CHALO ST MARS	2 234,95	0,00	60
09/11/2023	TRAVAUX PUBLICS REGARD FORAGE	2 950,00	0,00	60
17/11/2023	ACHAT DETECTEUR DE METAUX BC6	315,00	0,00	1
<b>Acquisitions à titre gratuit</b>				
<b>Mise à disposition</b>				
01/01/2023	CHATEAU EAU	31 560,09	0,00	50
01/01/2023	EXT DU RESEAU ROUTE D ANSONVILLE	9 660,00	214,00	15
01/12/2023	TERRAIN P/CONST CHATEAU EAU	92,41	0,00	0
01/12/2023	INTERRUPTEUR HORAIRE	3 347,16	0,00	1
01/12/2023	CHLOROMETRE	3 020,93	0,00	1
01/12/2023	RESTAURATION DU MURET DE LA MARE	18 698,00	0,00	15
01/12/2023	MAO TRVX INTERCONNEXION	70 661,02	0,00	60
01/12/2023	MISE EN PLACE RESEAU INTERCONNEXION EAU POTABLE	713 147,56	0,00	60
01/12/2023	EXTENSION DU RÉSEAU AEP - RUE MANDONNET MARCHAL	22 825,00	0,00	60
01/12/2023	RESERVE EAU INCENDIE	4 059,63	0,00	15
01/12/2023	ELECTROPOMPE COMPTEURS	12 319,97	0,00	15
01/12/2023	MISE EN PLACE DE PURGES SUR RÉSEAU AEP	12 210,00	0,00	15
01/12/2023	SURPRESSEUR RESEAU EAU POTABLE	21 720,00	0,00	1
01/12/2023	PORTILLON ACCES POMPIERS MARE	890,50	0,00	1
01/12/2023	RESERVOIR	26 500,00	0,00	15
01/12/2023	RESERVOIR	23 553,00	0,00	15
01/12/2023	ACCES POMPIERS CITERNE	7 976,00	0,00	15
01/12/2023	RACCORT CITERNE	5 920,00	0,00	15
01/12/2023	ASPIRATION RESERVE	1 097,12	0,00	1
01/12/2023	CANALISATIONS	17 830,49	0,00	15
01/12/2023	MODERNISATION BRANCHT EAU	1 950,00	0,00	1
01/12/2023	COUVERCLE CUVE POMPIERS	500,00	0,00	1
01/12/2023	FONTAINE SEPHORA	426,60	0,00	1
01/12/2023	BRANCHT AEP	2 400,00	0,00	1
01/12/2023	BRANCHT PLOMB	27 010,00	0,00	15
01/12/2023	MODERNISATION BRANCHEMENT PLOMB	12 500,00	0,00	15
01/12/2023	MODERNISATION BRANCHEMENT PLOMB	13 250,00	0,00	15
01/12/2023	MODERNISATION BRANCHEMENT PLOMB	1 415,40	0,00	1
01/12/2023	POMPE SURPRESSION	1 459,62	0,00	1
01/12/2023	MODERNISATION BRANCHEMENT PLOMB	1 450,00	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/12/2023	MODERNISATION BRANCHEMENT PLOMB	2 892,01	0,00	1
01/12/2023	AMGT AUTOUR DE LA FONTAINE	618,00	0,00	1
01/12/2023	MODERNISATION BRANCHEMENT PLOMB	2 000,00	0,00	1
01/12/2023	FACT E901-085 MODERNISATION BRANCHEMENT PLOMB MEMO	2 500,00	0,00	1
01/12/2023	MODERNISATION DE BRANCHEMENT	17 991,60	0,00	15
01/12/2023	CREATION D'UN EXUTOIRE	2 886,00	0,00	15
01/12/2023	TERRAIN HERBLOT	3 800,00	0,00	0
01/12/2023	CONSTRUCTION PUIITS 91	179 371,20	1 242,00	15
01/12/2023	CHATEAU EAU	5 938,80	0,00	1
01/12/2023	BRANCHEMENT EAU	21 320,00	1 069,00	15
01/12/2023	TRAVAUX PORTE CHATEAU EAU	668,29	0,00	1
01/12/2023	ARMOIRE ELECTRIQUE STATION POMPAGE	2 304,80	92,00	15
01/12/2023	REPLACEMENT DE 2 COMPTEURS EN 2010	413,88	0,00	1
01/12/2023	POMPE DE FORAGE	8 269,63	496,00	15
01/12/2023	COMPTEUR	420,41	0,00	1
01/12/2023	01/2005 COMPTEUR MUSSARD	111,14	0,00	1
01/12/2023	REPLACEMENT COMPTEUR BAZIN	166,39	0,00	1
01/12/2023	1 BRANCHT D EAU -FABIEN BANSARD-30ANS?	1 910,00	764,00	1
01/12/2023	BRANCHEMENT D EAU SUR RESEAU	2 695,00	112,00	15
01/12/2023	2B/2004 TRX BRANCHEMENT SEJOURNE	1 220,00	534,70	1
01/12/2023	COMPTEURS	152,27	0,00	1
01/12/2023	COMPTEURS	4 873,37	0,00	1
01/12/2023	REPLACEMENT BRANCHEMENT PLOMB	12 400,00	661,00	15
01/12/2023	REPLACEMENT TUYAUX PLOMB	6 460,00	361,00	15
01/12/2023	HAIE CHATEAU EAU	326,24	0,00	1
01/12/2023	SITUATION NO1 - TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU RÉSER	97 369,00	0,00	15
01/12/2023	MAO RESERVOIR D EAU POTABLE	9 950,00	0,00	15
01/12/2023	DAIG RESERVOIR D EAU POTABLE	10 167,00	0,00	15
01/12/2023	REPLACEMENT DE LA POMPE DE LA STATION DE POMPAGE	8 948,37	0,00	15
01/12/2023	RESERVOIR 1960	6 997,41	0,00	15
01/12/2023	VANNES de 1991	1 420,93	0,00	1
01/12/2023	FORAGE - 1987	7 698,57	0,00	15
01/12/2023	CANALISATIONS -1987	35 700,45	0,00	15
01/12/2023	TERRAIN 1987	760,30	0,00	1
01/12/2023	BATIMENT CHATEAU EAU 1987	4 560,61	0,00	15
01/12/2023	STATION POMPAGE 1991-92et95-COPRO AVEC BLANDY	52 381,38	0,00	15
01/12/2023	VANNES DE 1993	1 201,03	0,00	1
01/12/2023	FORAGE 1993	612,99	0,00	1
01/12/2023	CHATEAU D EAU -1994	19 570,69	0,00	15
01/12/2023	RESERVOIR D EAU -1997	23 138,56	0,00	15
01/12/2023	BORNE et CLAPET	2 465,10	0,00	15
01/12/2023	RACCORDT EAU+BOUCHE ARROSAGE	2 603,30	0,00	15
01/12/2023	POINT POMPAGE MARE FENNEVILLE	2 910,00	0,00	15
01/12/2023	ELARGISSEMENT CANIVEAUX 2010	2 780,00	0,00	15
01/12/2023	PUIITS 1991	540,60	0,00	1
01/12/2023	PURGE 1991	425,00	0,00	1
01/12/2023	ELECTRICITE	9 095,37	0,00	1
01/12/2023	CLOTURE	1 748,29	0,00	1
01/12/2023	CANALISATIONS	14 239,85	0,00	1
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 705 859,98</b>	<b>5 597,70</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>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	<b>C1.2</b>

**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Service DEAI		3	30 808,69
Service Financier		3	6 062,02
Service Informatique		2	362,49
Service Ressources humaines		2	620,40
Service Marchés publics		2	3 524,23
<b>TOTAL GENERAL</b>		12	41 377,83

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

<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.