

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007089400064	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune EAU REGIE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU REGIE (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	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	17

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	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
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	24
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	25
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	27
A3.2 - Etalement des provisions	28
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	30
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	32
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	34
A8.3 - Opérations liées aux cessions	35
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	36
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	37
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	38
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	39
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	40

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

41

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 511 622,48	G 2 638 998,84	G-A 127 376,36
	Section d'investissement	B 976 095,90	H 1 005 673,59	H-B 29 577,69

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 141 565,05 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 648 994,93 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 3 487 718,38	Q= G+H+I+J 5 435 232,41	=Q-P 1 947 514,03

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)		Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
		Section d'investissement	F 351 396,00	L 230 800,00
		TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 351 396,00	= K+L 230 800,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 511 622,48	= G+I+K 3 780 563,89	1 268 941,41
	Section d'investissement	= B+D+F 1 327 491,90	= H+J+L 1 885 468,52	557 976,62
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 839 114,38	= G+H+I+J+K+L 5 666 032,41	1 826 918,03

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 351 396,00	L 230 800,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	230 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	12 577,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	57 793,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	281 026,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 159 795,00	744 951,14	201 318,95	0,00	213 524,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	489 090,00	411 445,47	0,00	0,00	77 644,53
014	Atténuations de produits	361 000,00	290 039,00	63 000,00	0,00	7 961,00
65	Autres charges de gestion courante	95 000,00	70 244,19	7 856,19	0,00	16 899,62
Total des dépenses de gestion courante		2 104 885,00	1 516 679,80	272 175,14	0,00	316 030,06
66	Charges financières	26 500,00	21 534,39	4 693,89	0,00	271,72
67	Charges exceptionnelles	792 920,05	19 799,20	0,00	0,00	773 120,85
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	16 035,00	16 033,64			1,36
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 040 340,05	1 574 047,03	276 869,03	0,00	1 189 423,99
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	703 515,00	660 706,42			42 808,58
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		703 515,00	660 706,42			42 808,58
TOTAL		3 743 855,05	2 234 753,45	276 869,03	0,00	1 232 232,57
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	300,00	4 167,67	0,00	0,00	-3 867,67
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 460 650,00	2 364 748,62	144 771,76	0,00	-48 870,38
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	70 340,00	23 849,72	33 699,00	0,00	12 791,28
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,89	0,00	0,00	-1,89
Total des recettes de gestion courante		2 531 290,00	2 392 767,90	178 470,76	0,00	-39 948,66
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	36 000,00	33 482,91	0,00	0,00	2 517,09
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	10 000,00	9 953,27			46,73
Total des recettes réelles d'exploitation		2 577 290,00	2 436 204,08	178 470,76	0,00	-37 384,84
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	25 000,00	24 324,00			676,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		25 000,00	24 324,00			676,00
TOTAL		2 602 290,00	2 460 528,08	178 470,76	0,00	-36 708,84
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 141 565,05				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	36 588,00	23 983,00	12 577,00	28,00
21	Immobilisations corporelles	323 232,00	118 287,25	57 793,00	147 151,75
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 058 454,93	716 745,71	281 026,00	1 060 683,22
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 418 274,93	859 015,96	351 396,00	1 207 862,97
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	85 000,00	84 225,99	0,00	774,01
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	40 000,00			
	Total des dépenses financières	125 000,00	84 225,99	0,00	40 774,01
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 543 274,93	943 241,95	351 396,00	1 248 636,98
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	25 000,00	24 324,00		676,00
041	Opérations patrimoniales (2)	9 000,00	8 529,95		470,05
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	34 000,00	32 853,95		1 146,05
	TOTAL	2 577 274,93	976 095,90	351 396,00	1 249 783,03
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	882 550,00	336 437,22	230 800,00	315 312,78
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	333 215,00	0,00	0,00	333 215,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 215 765,00	336 437,22	230 800,00	648 527,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 215 765,00	336 437,22	230 800,00	648 527,78
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	680 905,00	660 706,42		20 198,58
041	Opérations patrimoniales (2)	9 000,00	8 529,95		470,05
	Total des recettes d'ordre d'investissement	689 905,00	669 236,37		20 668,63
	TOTAL	1 905 670,00	1 005 673,59	230 800,00	669 196,41
	Pour information	648 994,93			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	946 270,09		946 270,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	411 445,47		411 445,47
014	Atténuations de produits	353 039,00		353 039,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	78 100,38		78 100,38
66	Charges financières	26 228,28	0,00	26 228,28
67	Charges exceptionnelles	19 799,20	0,00	19 799,20
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	16 033,64	660 706,42	676 740,06
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 850 916,06	660 706,42	2 511 622,48

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 511 622,48
---	---------------------

	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	24 324,00	24 324,00
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)	84 225,99	0,00	84 225,99
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	23 983,00	0,00	23 983,00
21	Immobilisations corporelles (6)	118 287,25	0,00	118 287,25
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	716 745,71	8 529,95	725 275,66
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	943 241,95	32 853,95	976 095,90

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	976 095,90
--	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	4 167,67		4 167,67
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 509 520,38		2 509 520,38
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	57 548,72		57 548,72
75	Autres produits de gestion courante	1,89		1,89
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	33 482,91	24 324,00	57 806,91
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	9 953,27	0,00	9 953,27
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	2 614 674,84	24 324,00	2 638 998,84

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 141 565,05
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 780 563,89
---	---------------------

	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	336 437,22	0,00	336 437,22
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	8 529,95	8 529,95
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		660 706,42	660 706,42
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
	Recettes d'investissement – Total	336 437,22	669 236,37	1 005 673,59

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	648 994,93
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 654 668,52
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 159 795,00	744 951,14	201 318,95	0,00	213 524,91
605	Achats d'eau	212 500,00	126 961,22	71 866,07	0,00	13 672,71
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	120 000,00	73 777,46	15 446,72	0,00	30 775,82
6062	Produits de traitement	15 000,00	10 124,67	1 945,81	0,00	2 929,52
6063	Fournitures entretien et petit équipt	115 000,00	108 752,78	8 320,65	0,00	-2 073,43
6064	Fournitures administratives	500,00	655,47	0,00	0,00	-155,47
6066	Carburants	10 500,00	10 858,36	0,00	0,00	-358,36
611	Sous-traitance générale	50 000,00	12 094,52	0,00	0,00	37 905,48
6135	Locations mobilières	2 000,00	1 627,94	603,12	0,00	-231,06
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	50 000,00	1 205,00	0,00	0,00	48 795,00
61523	Entretien, réparations réseaux	180 000,00	135 679,85	0,00	0,00	44 320,15
61551	Entretien matériel roulant	20 000,00	11 432,14	519,70	0,00	8 048,16
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 000,00	10 272,23	0,00	0,00	-7 272,23
6156	Maintenance	20 000,00	20 300,11	0,00	0,00	-300,11
6161	Multirisques	6 000,00	5 868,26	0,00	0,00	131,74
617	Etudes et recherches	81 735,00	55 343,45	29 706,35	0,00	-3 314,80
618	Divers	10 000,00	6 156,91	0,00	0,00	3 843,09
6226	Honoraires	4 000,00	5 245,00	0,00	0,00	-1 245,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6228	Divers	31 000,00	27 198,75	2 582,10	0,00	1 219,15
6231	Annonces et insertions	2 000,00	378,26	0,00	0,00	1 621,74
6236	Catalogues et imprimés	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6256	Missions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	9 000,00	5 245,06	328,24	0,00	3 426,70
627	Services bancaires et assimilés	655,00	686,68	0,00	0,00	-31,68
6281	Concours divers (cotisations)	500,00	475,00	0,00	0,00	25,00
6287	Remboursements de frais	148 000,00	112 544,96	10 000,19	0,00	25 454,85
6288	Autres	700,00	12,06	0,00	0,00	687,94
63512	Taxes foncières	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxe sur les consommations d'eau	0,00	167,00	0,00	0,00	-167,00
6356	Redevances occupat° domaine public	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6358	Autres droits	200,00	660,00	0,00	0,00	-460,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	63 000,00	1 228,00	60 000,00	0,00	1 772,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	489 090,00	411 445,47	0,00	0,00	77 644,53
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	197 000,00	153 369,74	0,00	0,00	43 630,26
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	899,12	0,00	0,00	-899,12
6411	Salaires, appointements, commissions	255 800,00	183 300,72	0,00	0,00	72 499,28
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64141	Indemnité inflation	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	33 030,00	53 176,82	0,00	0,00	-20 146,82
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	11 590,89	0,00	0,00	-11 590,89
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	7 283,18	0,00	0,00	-7 283,18
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 200,00	465,00	0,00	0,00	1 735,00
014	Atténuations de produits (4)	361 000,00	290 039,00	63 000,00	0,00	7 961,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	235 000,00	177 363,00	63 000,00	0,00	-5 363,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	126 000,00	112 676,00	0,00	0,00	13 324,00
65	Autres charges de gestion courante	95 000,00	70 244,19	7 856,19	0,00	16 899,62
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	607,10	0,00	0,00	4 392,90
6542	Créances éteintes	5 000,00	536,31	0,00	0,00	4 463,69
658	Charges diverses de gestion courante	85 000,00	69 100,78	7 856,19	0,00	8 043,03
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 104 885,00	1 516 679,80	272 175,14	0,00	316 030,06
66	Charges financières (b) (5)	26 500,00	21 534,39	4 693,89	0,00	271,72
66111	Intérêts réglés à l'échéance	26 500,00	25 023,54	0,00	0,00	1 476,46
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-3 489,15	4 693,89	0,00	-1 204,74
67	Charges exceptionnelles (c)	792 920,05	19 799,20	0,00	0,00	773 120,85
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	777 920,05	19 799,20	0,00	0,00	758 120,85
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	16 035,00	16 033,64			1,36
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	16 035,00	16 033,64			1,36
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
022	Dépenses imprévues (f)	100 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		3 040 340,05	1 574 047,03	276 869,03	0,00	1 189 423,99
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	703 515,00	660 706,42			42 808,58
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	0,00			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	703 515,00	660 706,42			42 808,58
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		703 515,00	660 706,42			42 808,58
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		703 515,00	660 706,42			42 808,58
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 743 855,05	2 234 753,45	276 869,03	0,00	1 232 232,57
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	4 693,89
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	3 489,15
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 204,74

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	300,00	4 167,67	0,00	0,00	-3 867,67
64198	Autres remboursements	0,00	3 867,67	0,00	0,00	-3 867,67
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 460 650,00	2 364 748,62	144 771,76	0,00	-48 870,38
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 350 000,00	1 225 744,40	113 798,30	0,00	10 457,30
70118	Autres ventes d'eau	320 000,00	328 538,81	13 707,06	0,00	-22 245,87
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	80 000,00	76 682,88	6 404,04	0,00	-3 086,92
701241	Redevance pollution d'origine domestique	235 000,00	233 829,25	6 024,76	0,00	-4 854,01
704	Travaux	86 800,00	100 946,92	0,00	0,00	-14 146,92
706121	Redevance modernisation des réseaux	126 000,00	125 478,07	3 268,48	0,00	-2 746,55
7064	Locations de compteurs	250 000,00	258 936,82	1 569,12	0,00	-10 505,94
7084	Mise à disposition de personnel facturée	6 250,00	6 877,27	0,00	0,00	-627,27
7087	Remboursement de frais	6 600,00	7 714,20	0,00	0,00	-1 114,20
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	70 340,00	23 849,72	33 699,00	0,00	12 791,28
748	Autres subventions d'exploitation	70 340,00	23 849,72	33 699,00	0,00	12 791,28
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,89	0,00	0,00	-1,89
7588	Autres	0,00	1,89	0,00	0,00	-1,89
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 531 290,00	2 392 767,90	178 470,76	0,00	-39 948,66
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	36 000,00	33 482,91	0,00	0,00	2 517,09
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvr créances admises en non valeur	0,00	29,48	0,00	0,00	-29,48
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	7,04	0,00	0,00	-7,04
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	28 000,00	28 353,32	0,00	0,00	-353,32
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	8 000,00	5 093,07	0,00	0,00	2 906,93
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	10 000,00	9 953,27			46,73
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	10 000,00	9 953,27			46,73
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 577 290,00	2 436 204,08	178 470,76	0,00	-37 384,84
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	25 000,00	24 324,00			676,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	25 000,00	24 324,00			676,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	0,00			0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		25 000,00	24 324,00			676,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 602 290,00	2 460 528,08	178 470,76	0,00	-36 708,84
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 141 565,05				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	36 588,00	23 983,00	12 577,00	28,00
2031	Frais d'études	36 588,00	22 430,00	12 577,00	1 581,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	1 553,00	0,00	-1 553,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	323 232,00	118 287,25	57 793,00	147 151,75
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Aménagement Terrains nus	32 859,00	3 892,00	8 967,00	20 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	58 373,00	43 776,14	8 273,00	6 323,86
21531	Réseaux d'adduction d'eau	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2154	Matériel industriel	80 000,00	0,00	32 978,00	47 022,00
21561	Service de distribution d'eau	80 000,00	68 957,20	7 575,00	3 467,80
2182	Matériel de transport	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	561,91	0,00	1 438,09
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 100,00	0,00	-1 100,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 058 454,93	716 745,71	281 026,00	1 060 683,22
2313	Constructions	730 662,93	121 668,00	0,00	608 994,93
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 327 792,00	595 077,71	281 026,00	451 688,29
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 418 274,93	859 015,96	351 396,00	1 207 862,97
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	85 000,00	84 225,99	0,00	774,01
1641	Emprunts en euros	85 000,00	84 225,99	0,00	774,01
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	40 000,00			
Total des dépenses financières		125 000,00	84 225,99	0,00	40 774,01
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 543 274,93	943 241,95	351 396,00	1 248 636,98
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	25 000,00	24 324,00		676,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	25 000,00	24 324,00		676,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	23 070,00	22 681,00		389,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 410,00	1 410,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	520,00	233,00		287,00
28154	Matériel industriel	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	9 000,00	8 529,95		470,05
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 000,00	8 529,95		470,05
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		34 000,00	32 853,95		1 146,05
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 577 274,93	976 095,90	351 396,00	1 249 783,03
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	882 550,00	336 437,22	230 800,00	315 312,78
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	882 550,00	336 000,00	230 800,00	315 750,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	437,22	0,00	-437,22
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	333 215,00	0,00	0,00	333 215,00
1641	Emprunts en euros	333 215,00	0,00	0,00	333 215,00
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
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 215 765,00	336 437,22	230 800,00	648 527,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 215 765,00	336 437,22	230 800,00	648 527,78
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	680 905,00	660 706,42		20 198,58
21754	Matériel industriel (mise à dispo)	0,00	0,00		0,00
21782	Matériel de transport (mise à dispo)	0,00	0,00		0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 000,00	1 999,34		0,66
28131	Bâtiments	175,00	174,00		1,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 960,00	3 465,06		-505,06
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00		0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	0,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	240 000,00	239 407,99		592,01
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00		0,00
28154	Matériel industriel	9 200,00	9 191,62		8,38
28156	Matériel spécifique d'exploitation	84 000,00	83 881,91		118,09
281561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00		0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	195,00	194,83		0,17
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	0,00		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	7 340,00	7 110,02		229,98
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	0,00		0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	0,00		0,00
2817355	Aménagt Bât. administratifs (mad)	0,00	0,00		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	262 000,00	282 815,05		-20 815,05
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	0,00		0,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	0,00		0,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	0,00		0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	28 765,00	7 352,34		21 412,66
281782	Matériel de transport (mad)	0,00	0,00		0,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	0,00		0,00
28182	Matériel de transport	43 500,00	24 299,48		19 200,52
28183	Matériel de bureau et informatique	470,00	395,00		75,00
28184	Mobilier	300,00	294,78		5,22
28188	Autres	0,00	125,00		-125,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		680 905,00	660 706,42		20 198,58
041	Opérations patrimoniales (6)	9 000,00	8 529,95		470,05
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00		0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	9 000,00	8 529,95		470,05

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	689 905,00	669 236,37		20 668,63
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	1 905 670,00	1 005 673,59	230 800,00	669 196,41
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	648 994,93			

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					2 099 917,31									
1641 Emprunts en euros (total)					2 099 917,31									
1029221	CREDIT AGRICOLE	09/01/2006	2006-01-09	01/02/2006	180 000,00	F		3,390	3,390	EURO	S	C	N	A-1
1029223	CREDIT AGRICOLE	09/01/2006	2006-01-09	01/02/2006	20 000,00	F		3,390	3,390	EURO	S	C	N	A-1
1137429	CREDIT AGRICOLE CAE COLL PUB 21	20/12/2006	2006-12-20	15/01/2007	150 000,00	F		3,770	3,770	EURO	S	C	N	A-1
1137434	CREDIT AGRICOLE CAE COLL PUB 21	15/01/2007	2007-01-15	15/04/2007	200 000,00	F		3,770	3,770	EURO	T	C	N	A-1
1548544	CREDIT AGRICOLE	03/02/2011	2011-02-03	06/05/2011	140 000,00	F		0,880	0,880	EURO	T	C	N	A-1
27	CAISSE d'EPARGNE	11/06/2019	2020-04-25	25/04/2020	1 278 000,00	V		0,950	0,950	EURO	T	X Autres	N	A-1
28	BANQUE POPULAIRE	22/03/2019	2019-03-22	22/03/2019	59 797,96	F		3,840	3,840	EURO	T	X Autres	N	A-1
MON251661EUR/0265460		27/09/2007	2007-09-27	01/02/2008	72 119,35	F		4,770	4,770	EURO	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									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

EAU REGIE - EAU REGIE - CA - 2022

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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					2 099 917,31									

(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).

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

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)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		1 542 410,12					84 225,99	25 023,54	0,00	4 693,89
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 542 410,12					84 225,99	25 023,54	0,00	4 693,89
1029221	N	0,00	A-1	38 098,77	6,50	F		3,390	10 906,20	1 523,60	0,00	107,63
1029223	N	0,00	A-1	4 233,40	6,50	F		3,390	1 211,78	169,30	0,00	11,96
1137429	N	0,00	A-1	91 957,12	28,50	F		3,770	4 790,45	3 580,19	0,00	365,94
1137434	N	0,00	A-1	122 609,84	14,25	F		0,943	6 387,24	4 773,60	0,00	975,84
1548544	N	0,00	A-1	84 729,07	13,25	F		1,000	5 468,74	1 895,71	0,00	544,46
27	N	0,00	A-1	1 175 401,29	27,25	V		0,950	37 618,76	11 532,43	0,00	2 643,34
28	N	0,00	A-1	13 899,68	1,00	F		3,840	13 378,55	856,37	0,00	13,34
MON251661EUR/0265460	N	0,00	A-1	11 480,95	6,00	F		1,193	4 464,27	692,34	0,00	31,38
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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	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
Total général		0,00		1 542 410,12					84 225,99	25 023,54	0,00	4 693,89

- (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)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(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.

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

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
Structure							
(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)	Nombre de produits	8	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 542 410,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	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	
(C) Option d'échange (swaption)	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	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	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	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	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	
(F) Autres types de structures	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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/ 166					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinancement de dette (4)																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Biens de faible valeur inférieur à 500 euros	1	09/02/2017
L	Etude	5	09/02/2017
L	Logiciel	2	09/02/2017
L	Véhicule, camion et véhicule industriel	8	09/02/2017
L	Matériel informatique	3	09/02/2017
L	Matériel de bureau	5	09/02/2017
L	Mobilier	10	09/02/2017
L	Matériel industriel, matériel spécifique dont la valeur est inférieure ou égale à 3000 euros	5	09/02/2017
L	Matériel industriel, matériel spécifique dont la valeur est supérieure à 3000 euros	10	09/02/2017
L	Plantation	15	09/02/2017
L	Aménagement de terrain	15	09/02/2017
L	Electrique, électronique, matériel et installation	15	09/02/2017
L	Réseaux	40	09/02/2017
L	Bâtiment léger	15	09/02/2017
L	Bâtiments exploitation, construction, agencement, aménagement	30	09/02/2017

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

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
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
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)	16 033,64		9 953,27	25 986,91	9 953,27	16 033,64
IMPAYES	16 033,64	01/05/2022	9 953,27	25 986,91	9 953,27	16 033,64
TOTAL BUDGETAIRES	16 033,64		9 953,27	25 986,91	9 953,27	16 033,64
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
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
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(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 ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		150 000,00	I 108 549,99
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		85 000,00	84 225,99
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	85 000,00	84 225,99
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		65 000,00	24 324,00
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>	25 000,00	24 324,00
020	Dépenses imprévues	40 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	108 549,99	351 396,00	0,00	459 945,99

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		680 905,00	III 660 706,42
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		680 905,00	660 706,42
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 000,00	1 999,34
28131	Bâtiments	175,00	174,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 960,00	3 465,06
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	240 000,00	239 407,99
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	9 200,00	9 191,62
28156	Matériel spécifique d'exploitation	84 000,00	83 881,91
281561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	195,00	194,83
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	7 340,00	7 110,02
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	0,00
2817355	Aménagt Bât. administratifs (mad)	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	262 000,00	282 815,05
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	0,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	0,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	28 765,00	7 352,34
281782	Matériel de transport (mad)	0,00	0,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	43 500,00	24 299,48
28183	Matériel de bureau et informatique	470,00	395,00
28184	Mobilier	300,00	294,78
28188	Autres	0,00	125,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	660 706,42	230 800,00	648 994,93	0,00	1 540 501,35

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	459 945,99
Ressources propres disponibles	IV	1 540 501,35
Solde	V = IV – II (3)	1 080 555,36

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

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				
23/03/2020	CHEVANNES - LOT 01 RSX EAU POTABLE	1 218,62	0,00	0
23/03/2020	CHEVANNES - LOT 01 RSX EAU POTABLE	-1 218,62	0,00	0
23/03/2020	CHEVANNES - LOT 01 RSX EAU POTABLE	618,62	0,00	0
23/03/2020	CHEVANNES - LOT 01 RSX EAU POTABLE	4 649,50	0,00	0
23/03/2020	CHEVANNES - LOT 01 RSX EAU POTABLE	3 650,50	0,00	0
14/05/2020	MO - RESEAUX RUE	15 091,75	0,00	0
	RIBORDOT
REPARTIT° 59%			
14/05/2020	MO - RESEAUX RUE	4 263,00	0,00	0
	RIBORDOT
REPARTIT° 59%			
14/05/2020	MO - RESEAUX RUE	59 937,68	0,00	0
	RIBORDOT
REPARTIT° 59%			
14/05/2020	MO - RESEAUX RUE	-7 827,36	0,00	0
	RIBORDOT
REPARTIT° 59%			
14/05/2020	MO - RESEAUX RUE	547,76	0,00	0
	RIBORDOT
REPARTIT° 59%			
08/02/2021	TELEGESTION AEP INSTALLATIONS	13 259,03	0,00	30
23/04/2021	RENOUV CHARBON ACTIF PAQUIER DU POTU	121 668,00	0,00	30
11/12/2021	BROCHON - CONDUITES EAU POTABLE	16 040,10	0,00	40
11/12/2021	BROCHON - CONDUITES EAU POTABLE	50 631,35	0,00	40
11/12/2021	BROCHON - CONDUITES EAU POTABLE	68 606,65	0,00	40
11/12/2021	CHAMBOLLE - RNVLMT CONDUITES AEP	114 707,80	0,00	0
11/12/2021	CHAMBOLLE - RNVLMT CONDUITES AEP	110 014,94	0,00	0
11/12/2021	CHAMBOLLE - RNVLMT CONDUITES AEP	81 529,03	0,00	0
11/12/2021	CHAMBOLLE - RNVLMT CONDUITES AEP	25 673,50	0,00	0
11/12/2021	MSD - RNVLMT CONDUITES AEP	28 866,22	0,00	40
11/12/2021	MSD - RNVLMT CONDUITES AEP	17 767,38	0,00	40
11/12/2021	MSD - RNVLMT CONDUITES AEP	2 824,46	0,00	40
20/04/2022	GE // COMPTEUR A HELICE AXIALE WOLTEX	299,00	0,00	1
10/05/2022	GE// EMETTEURS IMPULSION CAPTEUR SENSOR	211,20	0,00	1
10/05/2022	GE// CLOTURE SIMPLE TORSION	3 892,00	0,00	15
10/05/2022	GE// RESERVOIR STANDARD SUPRESSEUR D'EAU	3 516,00	0,00	30
10/05/2022	GE // 8 AQUADIS PLUS DN20	2 966,00	0,00	5
02/06/2022	GE // COMPTEUR AQUADIS DN30	129,25	0,00	1
07/06/2022	GE // MECANISME + COMPTEUR WOLTEX	774,00	0,00	5
07/06/2022	GE// TRANSFORMATEUR HAUT DE POTEAU BEVY	13 000,00	0,00	30
07/06/2022	GE// INTEGRATION CENTRALISATEUR PCWIN2	2 112,81	0,00	30
13/06/2022	GE // 5 COMPTEURS AQUADIS DN30	764,00	0,00	5
13/06/2022	GE// COMPTEURS AQUADIS PLUS + CLAPETS	18 646,00	0,00	10
07/07/2022	DATA LOGGER LS42 4G FLEX PILE HAUTE CAPA	0,00	0,00	30
07/07/2022	DATA LOGGER LS42 4G FLEX PILE HAUTE CAPA	4 257,00	0,00	30
08/07/2022	NSG // 133 AQUADIS PLUS DN20	0,00	0,00	10
08/07/2022	NSG // 133 AQUADIS PLUS DN20	41 206,75	0,00	10
05/08/2022	ETUDE HYDROGEOLOGIQUE NUITS ST GEORGES	22 430,00	0,00	0
11/08/2022	GE // 5 EMETTEURS D'IMPULSION CAPTEUR	176,00	0,00	1
07/09/2022	GE//NSG// 7 AQUADIS PLUS P1HR	2 241,75	0,00	5
07/09/2022	GE//NSG// 2 AQUADIS PLUS DN20	741,50	0,00	5
14/09/2022	GE// DEBROUSSAILLEUSE A DOS STIHL	1 100,00	0,00	5
20/10/2022	GEV// 2 COMPTEURS AQUADIS DN40	463,00	0,00	1
10/11/2022	NSG // DEBITMETRE PROMAG W10	1 810,30	0,00	30
10/11/2022	NSG // DEBITMETRE PROMAG W10	818,30	0,00	30
10/11/2022	GEV - LOGICIEL SEPEN 4	1 553,00	0,00	2
16/11/2022	GE-NSG-2 DATA LOGGER LS42 4G FLEX	2 149,70	0,00	30
16/11/2022	NSG+GEV/ COMPTEUR EAU FLOSTAR M50	338,75	0,00	1
06/12/2022	GE+NSG-DATA LOGGER LS42 INV - 2022-929	2 853,00	0,00	3
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
TOTAL GENERAL		860 969,22	0,00	

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

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							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	109 249,53
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	109 249,53
Recettes réelles de fonctionnement	II	2 614 674,84
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	4,18

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 743 855,05	2 511 622,48	0,00	2 511 622,48
RECETTES	3 743 855,05	2 638 998,84	0,00	2 638 998,84
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 577 274,93	976 095,90	351 396,00	1 327 491,90
RECETTES	2 554 664,93	1 005 673,59	230 800,00	1 236 473,59

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 743 855,05	2 511 622,48	0,00	2 511 622,48
RECETTES	3 743 855,05	2 638 998,84	0,00	2 638 998,84
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 577 274,93	976 095,90	351 396,00	1 327 491,90
RECETTES	2 554 664,93	1 005 673,59	230 800,00	1 236 473,59
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	6 321 129,98	3 487 718,38	351 396,00	3 839 114,38
TOTAL AGREGE DES RECETTES	6 298 519,98	3 644 672,43	230 800,00	3 875 472,43

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 78
 Nombre de membres présents : 55
 Nombre de suffrages exprimés : 65
 VOTES :
 Pour : 65
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 01/03/2023

Présenté par (1) Le Président, Pascal GRAPPIN,
 A Nuits Saint Georges le 07/03/2023
 (1) Le Président, Pascal GRAPPIN,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Nuits Saint Georges, le 07/03/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) Le Président, Pascal GRAPPIN, 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 : Le Conseil Communautaire.