

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 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	23
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	24
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	26
A3.2 - Etalement des provisions	27
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
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	30
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	32
A8.3 - Opérations liées aux cessions	33
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	34
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	35
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	36
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	37
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	38

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

39

(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 2 610 842,06	G 2 630 675,19	G-A 19 833,13
	Section d'investissement	B 574 380,73	H 725 536,12	H-B 151 155,39

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 268 941,41 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 678 572,62 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 3 185 222,79	Q= G+H+I+J 5 303 725,34	=Q-P 2 118 502,55

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)		Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
		Section d'investissement	F 867 900,00	L 105 346,00
		TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 867 900,00	= K+L 105 346,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 610 842,06	= G+I+K 3 899 616,60	1 288 774,54
	Section d'investissement	= B+D+F 1 442 280,73	= H+J+L 1 509 454,74	67 174,01
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 4 053 122,79	= G+H+I+J+K+L 5 409 071,34	1 355 948,55

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 bénéfiques 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 867 900,00	L 105 346,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	105 346,00
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	95 109,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	34 706,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	738 085,00	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	1 201 873,00	738 261,66	159 318,37	0,00	304 292,97
012	Charges de personnel, frais assimilés	561 328,00	532 086,24	0,00	0,00	29 241,76
014	Atténuations de produits	455 000,00	160 068,00	268 000,00	0,00	26 932,00
65	Autres charges de gestion courante	130 760,00	79 298,60	9 617,67	0,00	41 843,73
Total des dépenses de gestion courante		2 348 961,00	1 509 714,50	436 936,04	0,00	402 310,46
66	Charges financières	51 885,00	40 780,75	8 815,58	0,00	2 288,67
67	Charges exceptionnelles	770 000,00	3 892,74	0,00	0,00	766 107,26
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	14 000,00	13 782,33			217,67
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	85 103,41				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 269 949,41	1 568 170,32	445 751,62	0,00	1 256 027,47
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 505,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	623 480,00	596 920,12			26 559,88
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		624 985,00	596 920,12			28 064,88
TOTAL		3 894 934,41	2 165 090,44	445 751,62	0,00	1 284 092,35
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	3 025,63	0,00	0,00	-3 025,63
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 563 000,00	2 420 325,86	145 500,00	0,00	-2 825,86
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	20 982,00	-14 449,00	33 121,00	0,00	2 310,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,77	0,00	0,00	-0,77
Total des recettes de gestion courante		2 583 982,00	2 408 903,26	178 621,00	0,00	-3 542,26
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	2 106,29	0,00	0,00	-2 106,29
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	17 000,00	16 033,64			966,36
Total des recettes réelles d'exploitation		2 600 982,00	2 427 043,19	178 621,00	0,00	-4 682,19
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	25 011,00	25 011,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		25 011,00	25 011,00			0,00
TOTAL		2 625 993,00	2 452 054,19	178 621,00	0,00	-4 682,19
Pour information		1 268 941,41				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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	121 479,00	12 375,00	95 109,00	13 995,00
21	Immobilisations corporelles	376 698,00	187 425,35	34 706,00	154 566,65
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 071 026,00	264 066,55	738 085,00	1 068 874,45
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 569 203,00	463 866,90	867 900,00	1 237 436,10
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	85 505,00	85 502,83	0,00	2,17
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			
	Total des dépenses financières	85 505,00	85 502,83	0,00	2,17
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 654 708,00	549 369,73	867 900,00	1 237 438,27
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	25 011,00	25 011,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	25 011,00	25 011,00		0,00
	TOTAL	2 679 719,00	574 380,73	867 900,00	1 237 438,27
	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	275 205,00	128 616,00	105 346,00	41 243,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 100 956,38	0,00	0,00	1 100 956,38
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	1 376 161,38	128 616,00	105 346,00	1 142 199,38
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	1 376 161,38	128 616,00	105 346,00	1 142 199,38
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 505,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	623 480,00	596 920,12		26 559,88
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	624 985,00	596 920,12		28 064,88
	TOTAL	2 001 146,38	725 536,12	105 346,00	1 170 264,26
	Pour information	678 572,62			
	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	897 580,03		897 580,03
012	Charges de personnel, frais assimilés	532 086,24		532 086,24
014	Atténuations de produits	428 068,00		428 068,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	88 916,27		88 916,27
66	Charges financières	49 596,33	0,00	49 596,33
67	Charges exceptionnelles	3 892,74	0,00	3 892,74
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	13 782,33	596 920,12	610 702,45
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	2 013 921,94	596 920,12	2 610 842,06

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 610 842,06
---	---------------------

	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	25 011,00	25 011,00
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)	85 502,83	0,00	85 502,83
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	12 375,00	0,00	12 375,00
21	Immobilisations corporelles (6)	187 425,35	0,00	187 425,35
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	264 066,55	0,00	264 066,55
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	549 369,73	25 011,00	574 380,73

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	574 380,73
--	-------------------

(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	3 025,63		3 025,63
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 565 825,86		2 565 825,86
71	<i>Production stockée (ou déstockage)(3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	18 672,00		18 672,00
75	Autres produits de gestion courante	0,77		0,77
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 106,29	25 011,00	27 117,29
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	16 033,64	0,00	16 033,64
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 605 664,19	25 011,00	2 630 675,19

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 268 941,41
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 899 616,60
---	---------------------

	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	128 616,00	0,00	128 616,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		596 920,12	596 920,12
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		128 616,00	596 920,12	725 536,12

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	678 572,62
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 404 108,74
---	---------------------

(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)	1 201 873,00	738 261,66	159 318,37	0,00	304 292,97
605	Achats d'eau	215 000,00	74 799,35	74 321,48	0,00	65 879,17
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	300 000,00	174 816,07	17 285,56	0,00	107 898,37
6062	Produits de traitement	17 000,00	15 044,01	589,40	0,00	1 366,59
6063	Fournitures entretien et petit équipt	115 000,00	96 509,37	18 905,91	0,00	-415,28
6064	Fournitures administratives	500,00	705,40	0,00	0,00	-205,40
6066	Carburants	10 500,00	815,92	0,00	0,00	9 684,08
611	Sous-traitance générale	62 000,00	10 222,00	2 000,00	0,00	49 778,00
6135	Locations mobilières	2 000,00	2 906,38	55,60	0,00	-961,98
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	50 000,00	2 213,09	0,00	0,00	47 786,91
61523	Entretien, réparations réseaux	150 000,00	137 836,90	7 006,29	0,00	5 156,81
61551	Entretien matériel roulant	12 000,00	12 891,30	435,67	0,00	-1 326,97
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 000,00	3 674,49	140,00	0,00	-814,49
6156	Maintenance	12 000,00	3 820,83	1 270,00	0,00	6 909,17
6161	Multirisques	6 800,00	5 567,43	0,00	0,00	1 232,57
617	Etudes et recherches	46 665,00	2 913,65	31 699,25	0,00	12 052,10
618	Divers	10 000,00	4 746,98	0,00	0,00	5 253,02
6226	Honoraires	12 000,00	3 158,33	0,00	0,00	8 841,67
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	32 000,00	17 731,25	1 250,00	0,00	13 018,75
6231	Annonces et insertions	800,00	720,00	0,00	0,00	80,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	859,20	0,00	0,00	-859,20
6256	Missions	0,00	16,70	0,00	0,00	-16,70
6262	Frais de télécommunications	6 200,00	7 372,35	607,50	0,00	-1 779,85
627	Services bancaires et assimilés	700,00	766,06	0,00	0,00	-66,06
6281	Concours divers (cotisations)	500,00	475,00	0,00	0,00	25,00
6287	Remboursements de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	128 000,00	148 166,34	3 700,00	0,00	-23 866,34
6288	Autres	700,00	1 010,26	51,71	0,00	-361,97
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6356	Redevances occupat° domaine public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	8 503,00	8 503,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	561 328,00	532 086,24	0,00	0,00	29 241,76
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	127 000,00	129 559,52	0,00	0,00	-2 559,52
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	1 307,88	0,00	0,00	-1 307,88
6411	Salaires, appointements, commissions	397 000,00	262 057,99	0,00	0,00	134 942,01
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	34 228,00	111 593,42	0,00	0,00	-77 365,42
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	16 073,75	0,00	0,00	-16 073,75
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	10 593,22	0,00	0,00	-10 593,22
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	900,46	0,00	0,00	1 099,54
014	Atténuations de produits (4)	455 000,00	160 068,00	268 000,00	0,00	26 932,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	245 000,00	84 623,00	131 000,00	0,00	29 377,00
701259	Reversement - redevance agence de l'eau	80 000,00	0,00	68 000,00	0,00	12 000,00
706129	Revert redevance modernisat° agence eau	130 000,00	75 445,00	69 000,00	0,00	-14 445,00
65	Autres charges de gestion courante	130 760,00	79 298,60	9 617,67	0,00	41 843,73
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	24 760,00	29 214,03	0,00	0,00	-4 454,03
6541	Créances admises en non-valeur	7 000,00	6 636,95	0,00	0,00	363,05
6542	Créances éteintes	4 000,00	3 106,03	0,00	0,00	893,97
658	Charges diverses de gestion courante	95 000,00	40 341,59	9 617,67	0,00	45 040,74
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 348 961,00	1 509 714,50	436 936,04	0,00	402 310,46
66	Charges financières (b) (5)	51 885,00	40 780,75	8 815,58	0,00	2 288,67
66111	Intérêts réglés à l'échéance	50 000,00	45 474,64	0,00	0,00	4 525,36
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 885,00	-4 693,89	8 815,58	0,00	-2 236,69
67	Charges exceptionnelles (c)	770 000,00	3 892,74	0,00	0,00	766 107,26
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	770 000,00	3 892,74	0,00	0,00	766 107,26
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	14 000,00	13 782,33			217,67
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	14 000,00	13 782,33			217,67
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	85 103,41				

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	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		3 269 949,41	1 568 170,32	445 751,62	0,00	1 256 027,47
023	Virement à la section d'investissement	1 505,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	623 480,00	596 920,12			26 559,88
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	623 480,00	596 920,12			26 559,88
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		624 985,00	596 920,12			28 064,88
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		624 985,00	596 920,12			28 064,88
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 894 934,41	2 165 090,44	445 751,62	0,00	1 284 092,35
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	8 815,58
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	4 693,89
= Différence ICNE N – ICNE N-1	4 121,69

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	3 025,63	0,00	0,00	-3 025,63
64198	Autres remboursements	0,00	3 025,63	0,00	0,00	-3 025,63
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 563 000,00	2 420 325,86	145 500,00	0,00	-2 825,86
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 340 000,00	1 311 143,26	114 000,00	0,00	-85 143,26
70118	Autres ventes d'eau	340 000,00	314 462,13	13 900,00	0,00	11 637,87
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	91 300,00	70 580,86	6 500,00	0,00	14 219,14
701241	Redevance pollution d'origine domestique	245 000,00	215 587,41	6 000,00	0,00	23 412,59
704	Travaux	90 000,00	55 320,96	0,00	0,00	34 679,04
706121	Redevance modernisation des réseaux	130 000,00	115 916,56	3 400,00	0,00	10 683,44
7064	Locations de compteurs	260 000,00	283 439,49	1 700,00	0,00	-25 139,49
7084	Mise à disposition de personnel facturée	59 000,00	45 972,29	0,00	0,00	13 027,71
7087	Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	7 700,00	7 902,90	0,00	0,00	-202,90
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	20 982,00	-14 449,00	33 121,00	0,00	2 310,00
748	Autres subventions d'exploitation	20 982,00	-14 449,00	33 121,00	0,00	2 310,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,77	0,00	0,00	-0,77
7588	Autres	0,00	0,77	0,00	0,00	-0,77
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 583 982,00	2 408 903,26	178 621,00	0,00	-3 542,26
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	2 106,29	0,00	0,00	-2 106,29
7714	Recouvrtr créances admises en non valeur	0,00	0,18	0,00	0,00	-0,18
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	14,68	0,00	0,00	-14,68
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	720,00	0,00	0,00	-720,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 371,43	0,00	0,00	-1 371,43
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	17 000,00	16 033,64			966,36
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	17 000,00	16 033,64			966,36
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 600 982,00	2 427 043,19	178 621,00	0,00	-4 682,19
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	25 011,00	25 011,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	25 011,00	25 011,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		25 011,00	25 011,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 625 993,00	2 452 054,19	178 621,00	0,00	-4 682,19
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 268 941,41				

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)	121 479,00	12 375,00	95 109,00	13 995,00
2031	Frais d'études	114 130,00	7 015,00	95 109,00	12 006,00
2051	Concessions et droits assimilés	7 349,00	5 360,00	0,00	1 989,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	376 698,00	187 425,35	34 706,00	154 566,65
2121	Aménagement Terrains nus	8 967,00	0,00	0,00	8 967,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	147 678,00	75 591,91	29 275,00	42 811,09
21531	Réseaux d'adduction d'eau	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2154	Matériel industriel	57 978,00	59 451,25	2 478,00	-3 951,25
21561	Service de distribution d'eau	87 575,00	25 690,02	2 953,00	58 931,98
2182	Matériel de transport	40 000,00	23 786,92	0,00	16 213,08
2183	Matériel de bureau et informatique	4 500,00	2 655,27	0,00	1 844,73
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	249,98	0,00	-249,98
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 071 026,00	264 066,55	738 085,00	1 068 874,45
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 071 026,00	264 066,55	738 085,00	1 068 874,45
Total des dépenses d'équipement		2 569 203,00	463 866,90	867 900,00	1 237 436,10
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	85 505,00	85 502,83	0,00	2,17
1641	Emprunts en euros	85 505,00	85 502,83	0,00	2,17
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		85 505,00	85 502,83	0,00	2,17
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 654 708,00	549 369,73	867 900,00	1 237 438,27
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	25 011,00	25 011,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	25 011,00	25 011,00		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	23 052,00	23 052,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 410,00	1 410,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	30,00	29,00		1,00
13918	Autres subventions d'équipement	519,00	520,00		-1,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		25 011,00	25 011,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 679 719,00	574 380,73	867 900,00	1 237 438,27
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	275 205,00	128 616,00	105 346,00	41 243,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	275 205,00	128 616,00	105 346,00	41 243,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 100 956,38	0,00	0,00	1 100 956,38
1641	Emprunts en euros	1 100 956,38	0,00	0,00	1 100 956,38
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		1 376 161,38	128 616,00	105 346,00	1 142 199,38
10	Dotations, fonds divers et 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		1 376 161,38	128 616,00	105 346,00	1 142 199,38
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>1 505,00</i>			
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</i>	<i>623 480,00</i>	<i>596 920,12</i>		<i>26 559,88</i>
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	<i>780,00</i>	<i>777,00</i>		<i>3,00</i>
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	<i>1 415,00</i>	<i>1 543,00</i>		<i>-128,00</i>
28131	<i>Bâtiments</i>	<i>175,00</i>	<i>174,00</i>		<i>1,00</i>
28135	<i>Installations générales, agencements, ...</i>	<i>10 130,00</i>	<i>9 394,06</i>		<i>735,94</i>
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	<i>221 640,00</i>	<i>221 659,11</i>		<i>-19,11</i>
28154	<i>Matériel industriel</i>	<i>8 395,00</i>	<i>8 392,45</i>		<i>2,55</i>
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	<i>62 400,00</i>	<i>36 266,62</i>		<i>26 133,38</i>
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	<i>195,00</i>	<i>194,83</i>		<i>0,17</i>
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	<i>7 115,00</i>	<i>7 110,02</i>		<i>4,98</i>
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	<i>278 560,00</i>	<i>278 558,34</i>		<i>1,66</i>
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	<i>7 355,00</i>	<i>7 352,31</i>		<i>2,69</i>
28182	<i>Matériel de transport</i>	<i>24 305,00</i>	<i>24 301,48</i>		<i>3,52</i>
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	<i>395,00</i>	<i>580,79</i>		<i>-185,79</i>
28184	<i>Mobilier</i>	<i>275,00</i>	<i>271,11</i>		<i>3,89</i>
28188	<i>Autres</i>	<i>345,00</i>	<i>345,00</i>		<i>0,00</i>
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		624 985,00	596 920,12		28 064,88
041	<i>Opérations patrimoniales (6)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
238	<i>Avances commandes immo. incorp.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		624 985,00	596 920,12		28 064,88
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 001 146,38	725 536,12	105 346,00	1 170 264,26
Pour information		678 572,62			
R 001 Solde d'exécution positif 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 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	V		0,880	0,880	EURO	T	X Autres	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	R		4,770	4,770	EURO	T	X Autres	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 - 2023

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		1 456 907,29					85 502,83	45 474,64	0,00	8 815,58
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 456 907,29					85 502,83	45 474,64	0,00	8 815,58
1029221	N	0,00	A-1	26 818,13	4,50	F		3,390	11 280,64	1 149,16	0,00	75,76
1029223	N	0,00	A-1	2 980,01	4,50	F		3,390	1 253,39	127,69	0,00	8,42
1137429	N	0,00	A-1	86 983,50	26,50	F		3,770	4 973,62	3 397,02	0,00	346,15
1137434	N	0,00	A-1	115 978,37	13,25	F		0,943	6 631,47	4 529,37	0,00	923,06
1548544	N	0,00	A-1	79 929,09	12,25	V		4,563	4 799,98	3 708,69	0,00	567,23
27	N	0,00	A-1	1 137 423,90	26,25	V		3,200	37 977,39	31 755,02	0,00	6 821,17
28	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,840	13 899,68	335,24	0,00	0,00
MON251661EUR/0265460	N	0,00	A-1	6 794,29	5,00	R		4,770	4 686,66	472,45	0,00	73,79
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		1 456 907,29					85 502,83	45 474,64	0,00	8 815,58

(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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 456 907,29	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)	13 782,33		16 033,54	29 815,87	16 033,54	13 782,33
IMPAYES	13 782,33	04/04/2023	16 033,54	29 815,87	16 033,54	13 782,33
TOTAL BUDGETAIRES	13 782,33		16 033,54	29 815,87	16 033,54	13 782,33
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

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(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		110 516,00	I 110 513,83
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		85 505,00	85 502,83
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	85 505,00	85 502,83
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)		25 011,00	25 011,00
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>	25 011,00	25 011,00
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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	110 513,83	867 900,00	0,00	978 413,83

(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		624 985,00	III 596 920,12
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)		624 985,00	596 920,12
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	780,00	777,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 415,00	1 543,00
28131	Bâtiments	175,00	174,00
28135	Installations générales, agencements, ..	10 130,00	9 394,06
28153	Installations à caractère spécifique	221 640,00	221 659,11
28154	Matériel industriel	8 395,00	8 392,45
28156	Matériel spécifique d'exploitation	62 400,00	36 266,62
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	195,00	194,83
28173	Constructions (mise à disposition)	7 115,00	7 110,02
28175	Matériel et outillage technique (mad)	278 560,00	278 558,34
28178	Autres immos corporelles (mad)	7 355,00	7 352,31
28182	Matériel de transport	24 305,00	24 301,48
28183	Matériel de bureau et informatique	395,00	580,79
28184	Mobilier	275,00	271,11
28188	Autres	345,00	345,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 505,00	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	596 920,12	105 346,00	678 572,62	0,00	1 380 838,74

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 978 413,83
Ressources propres disponibles	IV 1 380 838,74
Solde	V = IV – II (3) 402 424,91

(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				
11/12/2021	CHAMBOLLE - RNVLMT CONDUITES AEP	2 542,19	0,00	0
05/08/2022	ETUDE HYDROGEOLOGIQUE NUITS ST GEORGES	7 015,00	0,00	0
21/02/2023	SONDE NAPPE DE NUITS / CARTES SOFREL	3 132,50	0,00	10
21/02/2023	COMPTEURS EAU DN 30 / DN 40	7 085,00	0,00	10
21/02/2023	DEBITMETRE	2 784,80	0,00	5
21/02/2023	ENTRETIEN AMELIORATION RESERVOIR	3 680,00	0,00	10
21/02/2023	MECANISME COMPTEUR WOLTEX DN200	490,00	0,00	1
02/03/2023	POMPE A CHLORE	1 757,49	0,00	5
17/03/2023	EMETTEUR D'IMPULSION SENSOR	303,90	0,00	1
23/05/2023	10 DATA LOGGER / BATTERIES LITHIUM	16 489,00	0,00	10
04/07/2023	EMETTEUR CAPTEUR SENSOR	457,60	0,00	1
04/07/2023	MATERIELS INFORMATIQUES ECRAN/TABLETTE	625,20	0,00	3
04/07/2023	VEHICULE PEUGEOT EXPERT FG-829-RK	19 889,76	0,00	8
04/07/2023	VEHICULE PEUGEOT EXPERT FG-829-RK	3 897,16	0,00	8
04/07/2023	COMPTEURS GROS DIAMETRES	2 863,90	0,00	5
04/07/2023	DECOUPEUSE	790,00	0,00	5
10/07/2023	LOGICIEL JASPER POUR PES ASAP ROLE	5 360,00	0,00	2
10/07/2023	DATA LOGGER	5 399,80	0,00	10
01/08/2023	EMETTEUR IMPULSION CAPTEUR SENSOR	183,50	0,00	1
09/08/2023	DEBROUSSAILLEUSE	800,00	0,00	5
09/08/2023	TELEGESTION CENTRALISATEUR PCWIN2	2 764,66	0,00	15
09/08/2023	MATERIEL PARATRONIC	326,40	0,00	1
09/08/2023	EMETTEUR CYBLE SENSOR	367,00	0,00	1
09/08/2023	COMPTEURS ET MECANISMES	2 393,16	0,00	10
09/08/2023	COMPTEURS ET MECANISMES	793,28	0,00	10
09/08/2023	COMPTEURS GROS DIAMETRE	1 586,56	0,00	5
12/09/2023	FIXIN - RNVLT AEP RUE DES ORMEAUX	68 094,00	0,00	0
12/09/2023	FIXIN - RNVLT AEP RUE DES ORMEAUX	55 668,50	0,00	0
12/09/2023	FIXIN - RNVLT AEP RUE DES ORMEAUX	205,00	0,00	0
18/09/2023	MAT ELEC REMISE AUX NORMES STATIONS AEP	851,46	0,00	5
25/09/2023	GE// POMPE DE FORAGE BEVY	8 925,00	0,00	10
25/09/2023	GE// POMPE DE FORAGE BEVY	20 825,00	0,00	10
25/09/2023	COMPTEURS AQUADIS DN40	430,50	0,00	1
25/09/2023	COMPTEURS AQUADIS 20	1 434,40	0,00	5
02/10/2023	DETECTEUR GAZ / CEINTURE OXY	3 892,74	0,00	10
02/10/2023	DETECTEUR GAZ / CEINTURE OXY	4 501,50	0,00	10
02/10/2023	COMPTEURS AQUADIS	2 168,25	0,00	5
03/10/2023	GEVREY - RNVLMT CANALISATION ET BRANCHE	71 750,81	0,00	0
03/10/2023	GEVREY-RNVLT CANALISATION EP AVENUE DES	65 806,05	0,00	0
20/11/2023	REMISE AUX NORMES ARMOIRE ELEC QUEMIGNY	170,76	0,00	5
20/11/2023	REMISE AUX NORMES ARMOIRE ELEC QUEMIGNY	188,50	0,00	5
20/11/2023	COMPTEUR WOLTEX	420,00	0,00	1
20/11/2023	COMPTEURS FLOSTAR	289,07	0,00	1
20/11/2023	SONDE PIEZO BEVY	883,30	0,00	5
20/11/2023	COMPTEURS WOLTEX	181,75	0,00	1
20/11/2023	MODULES RADIO COMPTEURS	1 457,40	0,00	5
20/11/2023	COMPTEURS MECA WOLTEX	490,00	0,00	1
20/11/2023	LAVE-LINGE	249,98	0,00	1
20/11/2023	AMPEREMETRE ANALOG STATION REULLE VERGY	48,24	0,00	5
20/11/2023	AMPEREMETRE ANALOG STATION REULLE VERGY	286,74	0,00	5
20/11/2023	PC SERVICE EAU	2 030,07	0,00	3
20/11/2023	COMPTEURS FLOSTAR	601,02	0,00	5
20/11/2023	COMPTEURS WOLTEX	291,53	0,00	1
20/11/2023	CREATION 2 LIGNES D'INJECTION CHLORE	8 681,74	0,00	10
15/12/2023	NSG// COMPTEURS DN20	1 075,80	0,00	1
15/12/2023	NSG// DETECTEURS DE FUITE	32 978,00	0,00	10
15/12/2023	GE// REMISE AU NORME ARMOIRE ELECTRIQUE	25,88	0,00	10
15/12/2023	GE// REMISE AU NORME ARMOIRE ELECTRIQUE	3 416,22	0,00	10
15/12/2023	GE// MOTOPOMPE STATION SOUS BREUIL	11 769,82	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		463 866,89	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							
26/01/2024	DEPOTS CAUTIONNEMENTS	215,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		215,72					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	130 977,47
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	130 977,47
Recettes réelles de fonctionnement	II	2 605 664,19
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	5,03

(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	3 894 934,41	2 610 842,06	0,00	2 610 842,06
RECETTES	3 894 934,41	2 630 675,19	0,00	2 630 675,19
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 679 719,00	574 380,73	867 900,00	1 442 280,73
RECETTES	2 679 719,00	725 536,12	105 346,00	830 882,12

(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	3 894 934,41	2 610 842,06	0,00	2 610 842,06
RECETTES	3 894 934,41	2 630 675,19	0,00	2 630 675,19
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 679 719,00	574 380,73	867 900,00	1 442 280,73
RECETTES	2 679 719,00	725 536,12	105 346,00	830 882,12
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	6 574 653,41	3 185 222,79	867 900,00	4 053 122,79
TOTAL AGREGE DES RECETTES	6 574 653,41	3 356 211,31	105 346,00	3 461 557,31

(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 : 60
 Nombre de suffrages exprimés : 71
 VOTES :
 Pour : 71
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 28/02/2024

Présenté par (1) la Vice Présidente - Sylvie VENTARD,
 A Gevrey-Chambertin le 05/03/2024
 (1) la Vice Présidente - Sylvie VENTARD,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Gevrey-Chambertin, le 05/03/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) la Vice Présidente - Sylvie VENTARD, 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 : Conseil Communautaire.

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