

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**Numéro SIRET  
20006112500015**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT  
COMMUNE SIEA Caux Nord Est**

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie de EU

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 49 (1)

**Compte administratif**

BUDGET : Eau potable (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	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	26
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	30
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	31
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	32
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
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	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	36
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)	38
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	39

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

40

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 409 643,91	G 812 294,66	G-A 402 650,75
	Section d'investissement	B 843 639,24	H 1 048 670,42	H-B 205 031,18

		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 991 608,97 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 106 401,89 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 1 253 283,15	Q= G+H+I+J 2 958 975,94	=Q-P 1 705 692,79

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 576 292,00	L 372 876,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F 1 576 292,00	= K+L 372 876,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 409 643,91	= G+I+K 1 803 903,63	1 394 259,72
	Section d'investissement	= B+D+F 2 419 931,24	= H+J+L 1 527 948,31	-891 982,93
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F 2 829 575,15	= G+H+I+J+K+L 3 331 851,94	502 276,79

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les 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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 1 576 292,00	L 372 876,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	372 876,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

## SIEA Caux Nord Est - Eau potable - CA - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
301	Opération d'équipement n° 301	0,00	
302	Opération d'équipement n° 302	2 000,00	
80	Opération d'équipement n° 80	178 976,00	
82	Opération d'équipement n° 82	0,00	
83	Opération d'équipement n° 83	0,00	
84	Opération d'équipement n° 84	0,00	
85	Opération d'équipement n° 85	0,00	
87	Opération d'équipement n° 87	0,00	
88	Opération d'équipement n° 88	1 222 476,00	
89	Opération d'équipement n° 89	172 840,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
4581184	Opération pour compte de tiers n° 184 - Opé. Cpte de tiers 84è (3)	0,00	0,00
4582184	Opération pour compte de tiers n° 184 - opé. cpte de tiers 84è (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	655 129,00	67 376,65	0,00	0,00	587 752,35
012	Charges de personnel, frais assimilés	200 350,00	167 840,48	1 207,00	0,00	31 302,52
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30 010,00	20 669,25	0,00	0,00	9 340,75
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>885 489,00</b>	<b>255 886,38</b>	<b>1 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628 395,62</b>
66	Charges financières	8 500,00	4 322,12	483,28	0,00	3 694,60
67	Charges exceptionnelles	12 000,00	950,00	0,00	0,00	11 050,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	20 000,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>925 989,00</b>	<b>261 158,50</b>	<b>1 690,28</b>	<b>0,00</b>	<b>663 140,22</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	715 920,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	151 000,00	146 795,13			4 204,87
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>866 920,00</b>	<b>146 795,13</b>			<b>720 124,87</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 792 909,00</b>	<b>407 953,63</b>	<b>1 690,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 383 265,09</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	13 300,03	12 968,49	1 101,01	0,00	-769,47
70	Ventes produits fabriqués, prestations	508 000,00	257 331,78	256 858,62	0,00	-6 190,40
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	143 000,00	149 731,90	0,00	0,00	-6 731,90
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>664 300,03</b>	<b>420 032,17</b>	<b>257 959,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 691,77</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 054,40	0,00	0,00	-1 054,40
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>664 300,03</b>	<b>421 086,57</b>	<b>257 959,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 746,17</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	137 000,00	133 248,46			3 751,54
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>137 000,00</b>	<b>133 248,46</b>			<b>3 751,54</b>
<b>TOTAL</b>		<b>801 300,03</b>	<b>554 335,03</b>	<b>257 959,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 994,63</b>
<b>Pour information</b>		<b>991 608,97</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>2 465 710,00</b>	<b>608 544,31</b>	<b>1 576 292,00</b>	<b>280 873,69</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 465 710,00</b>	<b>608 544,31</b>	<b>1 576 292,00</b>	<b>280 873,69</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	118 000,00	101 846,47	0,00	16 153,53
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>118 000,00</b>	<b>101 846,47</b>	<b>0,00</b>	<b>16 153,53</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>2 715 710,00</b>	<b>710 390,78</b>	<b>1 576 292,00</b>	<b>429 027,22</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	137 000,00	133 248,46		3 751,54
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>137 000,00</b>	<b>133 248,46</b>		<b>3 751,54</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 852 710,00</b>	<b>843 639,24</b>	<b>1 576 292,00</b>	<b>432 778,76</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	994 380,97	167 097,18	372 876,00	454 407,79
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 544 380,97</b>	<b>717 097,18</b>	<b>372 876,00</b>	<b>454 407,79</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	184 778,11	184 778,11	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>184 778,11</b>	<b>184 778,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>150 229,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 229,03</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 879 388,11</b>	<b>901 875,29</b>	<b>372 876,00</b>	<b>604 636,82</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	715 920,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	151 000,00	146 795,13		4 204,87
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>866 920,00</b>	<b>146 795,13</b>		<b>720 124,87</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 746 308,11</b>	<b>1 048 670,42</b>	<b>372 876,00</b>	<b>1 324 761,69</b>
	<b>Pour information</b>	<b>106 401,89</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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



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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	67 376,65		67 376,65
012	Charges de personnel, frais assimilés	169 047,48		169 047,48
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 669,25		20 669,25
66	Charges financières	4 805,40	0,00	4 805,40
67	Charges exceptionnelles	950,00	0,00	950,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	146 795,13	146 795,13
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>262 848,78</b>	<b>146 795,13</b>	<b>409 643,91</b>

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>409 643,91</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	133 248,46	133 248,46
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)	101 846,47	0,00	101 846,47
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>608 544,31</b>		<b>608 544,31</b>
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>710 390,78</b>	<b>133 248,46</b>	<b>843 639,24</b>

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

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>843 639,24</b>
--	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	14 069,50		14 069,50
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	514 190,40		514 190,40
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	149 731,90		149 731,90
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 054,40	133 248,46	134 302,86
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>679 046,20</b>	<b>133 248,46</b>	<b>812 294,66</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>991 608,97</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 803 903,63</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	167 097,18	0,00	167 097,18
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)	550 000,00	0,00	550 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		146 795,13	146 795,13
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>717 097,18</b>	<b>146 795,13</b>	<b>863 892,31</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>106 401,89</b>
---	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>184 778,11</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 155 072,31</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>655 129,00</b>	<b>67 376,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587 752,35</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	4 000,00	3 395,37	0,00	0,00	604,63
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 000,00	34,49	0,00	0,00	1 965,51
6064	Fournitures administratives	2 000,00	428,30	0,00	0,00	1 571,70
6066	Carburants	2 000,00	1 339,97	0,00	0,00	660,03
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	11,09	0,00	0,00	988,91
611	Sous-traitance générale	1 000,00	602,84	0,00	0,00	397,16
6135	Locations mobilières	8 000,00	2 001,95	0,00	0,00	5 998,05
6137	Redevances, droits de passage, servitude	100,00	94,56	0,00	0,00	5,44
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	561 929,00	0,00	0,00	0,00	561 929,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	2 000,00	885,80	0,00	0,00	1 114,20
61551	Entretien matériel roulant	3 000,00	1 221,72	0,00	0,00	1 778,28
6156	Maintenance	3 000,00	3 028,34	0,00	0,00	-28,34
6161	Multirisques	15 000,00	13 537,75	0,00	0,00	1 462,25
6168	Autres	2 000,00	1 482,86	0,00	0,00	517,14
617	Etudes et recherches	2 800,00	1 100,00	0,00	0,00	1 700,00
618	Divers	500,00	45,45	0,00	0,00	454,55
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	500,00	45,73	0,00	0,00	454,27
6228	Divers	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6238	Divers	0,00	3 933,00	0,00	0,00	-3 933,00
6256	Missions	1 000,00	267,11	0,00	0,00	732,89
6257	Réceptions	500,00	248,58	0,00	0,00	251,42
6261	Frais d'affranchissement	4 500,00	1 547,47	0,00	0,00	2 952,53
6262	Frais de télécommunications	3 000,00	2 796,40	0,00	0,00	203,60
627	Services bancaires et assimilés	200,00	369,48	0,00	0,00	-169,48
6281	Concours divers (cotisations)	14 400,00	12 892,13	0,00	0,00	1 507,87
6287	Remboursements de frais	4 500,00	4 162,33	0,00	0,00	337,67
6288	Autres	2 000,00	11 108,95	0,00	0,00	-9 108,95
6356	Redevances occupat° domaine public	2 000,00	761,16	0,00	0,00	1 238,84
6378	Autres taxes et redevances	200,00	33,82	0,00	0,00	166,18
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>200 350,00</b>	<b>167 840,48</b>	<b>1 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 302,52</b>
6313	Participat° employeurs format° continue	0,00	432,93	0,00	0,00	-432,93
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	150,00	86,87	0,00	0,00	63,13
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	500,00	474,26	0,00	0,00	25,74
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	400,00	324,26	0,00	0,00	75,74
6411	Salaires, appointements, commissions	142 000,00	120 313,89	0,00	0,00	21 686,11
64148	Autres indemnités et avantages divers	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	31 000,00	27 519,53	0,00	0,00	3 480,47
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	177,00	0,00	0,00	-177,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	17 000,00	13 232,75	0,00	0,00	3 767,25
6454	Cotisations au Pôle emploi	3 000,00	3 185,56	0,00	0,00	-185,56
6458	Cotisaat° autres organismes sociaux	2 000,00	-6,47	1 207,00	0,00	799,47
6475	Médecine du travail, pharmacie	400,00	143,60	0,00	0,00	256,40
6478	Autres charges sociales diverses	2 000,00	1 956,30	0,00	0,00	43,70
648	Autres charges de personnel	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>30 010,00</b>	<b>20 669,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 340,75</b>
6531	Indemnités élus	20 000,00	18 511,23	0,00	0,00	1 488,77
6533	Cotisations de retraite élus	2 000,00	2 156,52	0,00	0,00	-156,52
6541	Créances admises en non-valeur	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	1,50	0,00	0,00	8,50
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>885 489,00</b>	<b>255 886,38</b>	<b>1 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628 395,62</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>8 500,00</b>	<b>4 322,12</b>	<b>483,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3 694,60</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	7 500,00	5 007,13	0,00	0,00	2 492,87
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 000,00	-685,01	483,28	0,00	1 201,73
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>12 000,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 050,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	2 000,00	950,00	0,00	0,00	1 050,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>20 000,00</b>				

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		925 989,00	261 158,50	1 690,28	0,00	663 140,22
023	Virement à la section d'investissement	715 920,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	151 000,00	146 795,13			4 204,87
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	151 000,00	146 795,13			4 204,87
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		866 920,00	146 795,13			720 124,87
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		866 920,00	146 795,13			720 124,87
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		1 792 909,00	407 953,63	1 690,28	0,00	1 383 265,09
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		0,00				

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	483,28
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	685,01
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-201,73

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	13 300,03	12 968,49	1 101,01	0,00	-769,47
64198	Autres remboursements	13 300,03	12 968,49	1 101,01	0,00	-769,47
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>508 000,00</b>	<b>257 331,78</b>	<b>256 858,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 190,40</b>
70118	Autres ventes d'eau	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
70128	Autres taxes et redevances	480 000,00	254 378,12	256 858,62	0,00	-31 236,74
7088	Autres produits activités annexes	2 000,00	2 953,66	0,00	0,00	-953,66
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	143 000,00	149 731,90	0,00	0,00	-6 731,90
752	Revenus des immeubles	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
7588	Autres	135 000,00	149 731,90	0,00	0,00	-14 731,90
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>664 300,03</b>	<b>420 032,17</b>	<b>257 959,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 691,77</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	1 054,40	0,00	0,00	-1 054,40
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 054,40	0,00	0,00	-1 054,40
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>664 300,03</b>	<b>421 086,57</b>	<b>257 959,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 746,17</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	137 000,00	133 248,46			3 751,54
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	137 000,00	133 248,46			3 751,54
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>137 000,00</b>	<b>133 248,46</b>			<b>3 751,54</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>801 300,03</b>	<b>554 335,03</b>	<b>257 959,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 994,63</b>
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		991 608,97				

**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)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
301	Opération d'équipement n° 301 (3)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
302	Opération d'équipement n° 302 (3)	19 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
80	Opération d'équipement n° 80 (3)	326 870,00	10 290,00	178 976,00	137 604,00
82	Opération d'équipement n° 82 (3)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
83	Opération d'équipement n° 83 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Opération d'équipement n° 84 (3)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
85	Opération d'équipement n° 85 (3)	5 000,00	4 366,80	0,00	633,20
87	Opération d'équipement n° 87 (3)	349 840,00	321 643,92	0,00	28 196,08
88	Opération d'équipement n° 88 (3)	1 515 000,00	272 243,59	1 222 476,00	20 280,41
89	Opération d'équipement n° 89 (3)	175 000,00	0,00	172 840,00	2 160,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>2 465 710,00</b>	<b>608 544,31</b>	<b>1 576 292,00</b>	<b>280 873,69</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	118 000,00	101 846,47	0,00	16 153,53
1641	Emprunts en euros	115 000,00	99 713,07	0,00	15 286,93
1681	Autres emprunts	3 000,00	2 133,40	0,00	866,60
18	Compte de liaison : affectat° (BA,règle)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>118 000,00</b>	<b>101 846,47</b>	<b>0,00</b>	<b>16 153,53</b>
4581184	Opé. Cpte de tiers 84è (4)	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>2 715 710,00</b>	<b>710 390,78</b>	<b>1 576 292,00</b>	<b>429 027,22</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	137 000,00	133 248,46		3 751,54
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	137 000,00	133 248,46		3 751,54
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	18 000,00	17 515,76		484,24
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	60 000,00	58 462,00		1 538,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	53 000,00	52 461,70		538,30
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 000,00	748,00		252,00
13918	Autres subventions d'équipement	5 000,00	4 061,00		939,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>137 000,00</b>	<b>133 248,46</b>		<b>3 751,54</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>2 852 710,00</b>	<b>843 639,24</b>	<b>1 576 292,00</b>	<b>432 778,76</b>
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>994 380,97</b>	<b>167 097,18</b>	<b>372 876,00</b>	<b>454 407,79</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	599 760,00	132 852,00	372 876,00	94 032,00
1313	Subv. équipt Départements	394 620,97	34 245,18	0,00	360 375,79
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 544 380,97</b>	<b>717 097,18</b>	<b>372 876,00</b>	<b>454 407,79</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>184 778,11</b>	<b>184 778,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	184 778,11	184 778,11	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>184 778,11</b>	<b>184 778,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4582184	opé. cpte de tiers 84è (3)	150 229,03	0,00	0,00	150 229,03
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>150 229,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 229,03</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>1 879 388,11</b>	<b>901 875,29</b>	<b>372 876,00</b>	<b>604 636,82</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>715 920,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>151 000,00</b>	<b>146 795,13</b>		<b>4 204,87</b>
28031	Frais d'études	13 000,00	12 510,00		490,00
28033	Frais d'insertion	1 000,00	720,00		280,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 000,00	303,00		697,00
28131	Bâtiments	13 000,00	12 108,00		892,00
28153	Installations à caractère spécifique	74 000,00	73 354,62		645,38
28156	Matériel spécifique d'exploitation	48 000,00	46 821,00		1 179,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	978,51		21,49
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>866 920,00</b>	<b>146 795,13</b>		<b>720 124,87</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>866 920,00</b>	<b>146 795,13</b>		<b>720 124,87</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>2 746 308,11</b>	<b>1 048 670,42</b>	<b>372 876,00</b>	<b>1 324 761,69</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>106 401,89</b>			

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 301 (1)**  
**LIBELLE : TRAVAUX INOPINES**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>DEPENSES</b>		50 000,00	A	0,00	0,00	50 000,00	B 195 049,65
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	195 049,65	
2315	Installat <sup>o</sup> , matériel et outillage techni	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	195 049,65	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>RECETTES</b>		0,00	c	0,00	0,00	0,00	D 2 703,71
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703,71	
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703,71	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	-192 345,94

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.



<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 302 (1)**  
**LIBELLE : Matériel Informatique bureautiq**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>DEPENSES</b>		19 000,00	A	0,00	2 000,00	17 000,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00		0,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00		0,00
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>18 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>17 000,00</b>		<b>0,00</b>
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	1 000,00		0,00	0,00	1 000,00		0,00
2182	Matériel de transport	16 000,00		0,00	0,00	16 000,00		0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 80 (1)**  
**LIBELLE : 80è sécurisation ouvrages AEP**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>DEPENSES</b>		326 870,00	A	10 290,00	178 976,00	137 604,00	B	1 092 257,00
20	Immobilisations incorporelles	26 870,00		10 290,00	10 950,00	5 630,00		19 922,50
2031	Frais d'études	26 150,00		10 200,00	10 950,00	5 000,00		19 112,50
2033	Frais d'insertion	720,00		90,00	0,00	630,00		810,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	300 000,00		0,00	168 026,00	131 974,00		1 072 334,50
2315	Installat°, matériel et outillage techni	300 000,00		0,00	168 026,00	131 974,00		1 072 334,50

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>RECETTES</b>		230 380,97	C	35 771,18	0,00	194 609,79	D	906 590,08
13	Subventions d'investissement	230 380,97		35 771,18	0,00	194 609,79		474 589,08
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	107 760,00		12 819,00	0,00	94 941,00		339 153,00
1313	Subv. équipt Départements	122 620,97		22 952,18	0,00	99 668,79		125 042,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00		0,00	0,00	0,00		10 394,08
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		432 001,00
1641	Emprunts en euros	0,00		0,00	0,00	0,00		400 000,00
1681	Autres emprunts	0,00		0,00	0,00	0,00		32 001,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	25 481,18	D-B	-185 666,92

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 82 (1)**  
**LIBELLE : 82è**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>DEPENSES</b>		15 000,00	A	0,00	15 000,00	B	123 282,44
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		0,00
2111	Terrains nus	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	-85 000,00	0,00	0,00	-85 000,00		123 282,44
2315	Installat*, matériel et outillage techni	-85 000,00	0,00	0,00	-85 000,00		123 282,44

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>RECETTES</b>		0,00	C	0,00	0,00	D	69 323,10
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		69 323,10
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		64 388,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00		4 935,10
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	-53 959,34

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 83 (1)**  
**LIBELLE : 83è DUP criel touffreville villy**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>DEPENSES</b>		0,00	A	0,00	0,00	B	97 421,95
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		30 734,00
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		30 734,00
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		66 687,95
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		66 687,95

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>RECETTES</b>		12 000,00	C	12 909,00	0,00	D	77 981,00
13	Subventions d'investissement	12 000,00		12 909,00	0,00		77 981,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	12 000,00		12 909,00	0,00		77 981,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	12 909,00	D-B	-19 440,95

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 84 (1)**  
**LIBELLE : 84è Etude securisation AEP**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>DEPENSES</b>		10 000,00	A	0,00	10 000,00	B	111 673,53
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		0,00
2031	Frais d'études	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	-90 000,00	0,00	0,00	-90 000,00		111 673,53
2315	Installat <sup>o</sup> , matériel et outillage techni	-90 000,00	0,00	0,00	-90 000,00		111 673,53

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>RECETTES</b>		0,00	c	0,00	0,00	d	135 418,29
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		95 107,28
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		88 911,43
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00		6 195,85
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		40 311,01
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		40 311,01
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	23 744,76

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 85 (1)**  
**LIBELLE : 85è**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		5 000,00	A 4 366,80	0,00	633,20	B 50 576,17
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 000,00	4 366,80	0,00	633,20	50 576,17
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 000,00	4 366,80	0,00	633,20	50 576,17

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>	0,00	c 0,00	0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	-4 366,80	D-B -50 576,17

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 87 (1)**  
**LIBELLE : 87è Renouvellement des réseaux**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		349 840,00	A 321 643,92	0,00	28 196,08	B 342 383,92
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	20 740,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	20 020,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	349 840,00	321 643,92	0,00	28 196,08	321 643,92
2315	Installat°, matériel et outillage techni	349 840,00	321 643,92	0,00	28 196,08	321 643,92

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		121 000,00	C 118 417,00	2 876,00	-293,00	D 518 417,00
13	Subventions d'investissement	121 000,00	118 417,00	2 876,00	-293,00	118 417,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	110 000,00	107 124,00	2 876,00	0,00	107 124,00
1313	Subv. équipt Départements	11 000,00	11 293,00	0,00	-293,00	11 293,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-203 226,92	D-B	176 033,08

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 88 (1)**  
**LIBELLE : 88è Renouvellement des réseaux**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>1 515 000,00</b>	<b>A 272 243,59</b>	<b>1 222 476,00</b>	<b>20 280,41</b>	<b>B 272 243,59</b>
20	Immobilisations incorporelles	96 000,00	64 460,00	11 260,00	20 280,00	64 460,00
2031	Frais d'études	95 000,00	63 740,00	11 260,00	20 000,00	63 740,00
2033	Frais d'insertion	1 000,00	720,00	0,00	280,00	720,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 419 000,00	207 783,59	1 211 216,00	0,41	207 783,59
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 419 000,00	207 783,59	1 211 216,00	0,41	207 783,59

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>1 181 000,00</b>	<b>C 550 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>261 000,00</b>	<b>D 550 000,00</b>
13	Subventions d'investissement	631 000,00	0,00	370 000,00	261 000,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	261 000,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1641	Emprunts en euros	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	277 756,41	D-B 277 756,41

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.



Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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		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								
<b>Total général</b>					<b>1 627 735,71</b>								

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

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

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

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

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

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

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

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

## 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)	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			Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)				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		1 129 380,69						99 713,10	5 007,22	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 129 380,69						99 713,10	5 007,22	0,00	0,00
10000313366		0,00	A-1	134 914,29	9,00	F		1,460		12 784,21	2 086,59	0,00	0,00
10000800670		0,00	A-1	128 998,83	5,00	F		0,590		21 991,59	842,25	0,00	0,00
10001119441		0,00	A-1	312 227,24	6,00	F		0,360		43 965,34	1 222,98	0,00	0,00
10001536620		0,00	A-1	550 000,00	9,00	F		1,300		0,00	0,00	0,00	0,00
70003915881		0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,500		17 901,47	506,41	0,00	0,00
900045077021		0,00	A-1	3 240,33	1,00	F		5,530		3 070,49	348,99	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
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		27 734,20						2 133,40	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		27 734,20						2 133,40	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00	A-1	27 734,20	13,00	F		0,000		2 133,40	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		1 157 114,89						101 846,50	5 007,22	0,00	0,00

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 89 (1)**  
**LIBELLE : Traitement détartrant de l'eau**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		175 000,00	A 0,00	172 840,00	2 160,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	175 000,00	0,00	172 840,00	2 160,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	175 000,00	0,00	172 840,00	2 160,00	0,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

## 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)	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					
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					1 595 734,71									
1641 Emprunts en euros (total)					1 595 734,71									
10000313366	CREDIT AGRICOLE	28/08/2017	28/08/2017	28/11/2017	200 000,00	F		1,460	1,460		T	P	O	A-1
10000800670	CREDIT AGRICOLE	05/09/2019	05/09/2019	05/12/2019	200 000,00	F		0,590	0,590		T	P	O	A-1
10001119441	CREDIT AGRICOLE	30/10/2020	30/10/2020	01/01/2020	400 000,00	F		0,360	0,360		T	C	O	A-1
10001536820	CREDIT AGRICOLE	17/10/2022	17/10/2022	17/01/2023	550 000,00	F		1,300	1,300		T	P	O	A-1
70003915881	CREDIT AGRICOLE			15/12/2008	200 000,00	F		4,500	4,500		T	P	O	A-1
900045077021	CAISSE FRANCAISE DE FINANC LOCAL			01/10/1999	45 734,71	F		5,530	5,530		A	P	O	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)					32 001,00									
1681 Autres emprunts (total)					32 001,00									
	AGENCE DE L'EAU	27/07/2020	27/07/2021	27/07/2021	32 001,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1

- (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 « délaï 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

IV

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

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 court 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**  
**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS**

**IV**  
**A1.4**

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

Indice	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure	Indices sous-jacents					
	(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 (floor)	7	0	0	0	
	Nombre de produits	100,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple, Pas d'effet de levier	% de l'encours	1 157 114,89	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0	0	0	0	
	Nombre de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nombre de produits					
	% 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 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5

## A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture				Primes éventuelles				
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.



<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>		<b>A1.5</b>

### A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture							Catégorie d'emprunt (8)	
	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture	
	Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux					
Taux fixe (total)					0,00	0,00	0,00		
Taux variable simple (total)					0,00	0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)					0,00	0,00	0,00		
<b>Total</b>					0,00	0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) 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).

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>255 000,00</b>	<b>I 235 094,93</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>118 000,00</b>	<b>101 846,47</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	115 000,00	99 713,07
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	3 000,00	2 133,40
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>137 000,00</b>	<b>133 248,46</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	137 000,00	133 248,46
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>235 094,93</b>	<b>1 576 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 811 386,93</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>866 920,00</b>	<b>III 146 795,13</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>866 920,00</b>	<b>146 795,13</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	13 000,00	12 510,00
28033	<i>Frais d'insertion</i>	1 000,00	720,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	1 000,00	303,00
28131	<i>Bâtiments</i>	13 000,00	12 108,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	74 000,00	73 354,62
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	48 000,00	46 821,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	1 000,00	978,51
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	715 920,00	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>146 795,13</b>	<b>372 876,00</b>	<b>106 401,89</b>	<b>184 778,11</b>	<b>810 851,13</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 1 811 386,93</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 810 851,13</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) -1 000 535,80</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

## IV – ANNEXES

## IV

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

## C1.1

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif ppal 1° cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
assistante administrative assainissement	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00
Adjoint technique	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique ppal 2° cl	C	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
responsable d'opération	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
technicien de contrôle assainissement	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		2,00	1,00	3,00	2,00	3,00	5,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				78 660,00		
assistante administrative assainissement	C	ADM		8 100,00	A A	CDI CDI
responsable d'opération	A	TECH		62 460,00	A A	CDI CDI
technicien de contrôle assainissement	C	TECH		8 100,00	A A	CDI CDI
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>78 660,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR: ADM : Administratif.  
TECH : Technique.  
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
S : Social.  
MS : Médico-social.  
MT : Médico-technique.  
SP : Sportif.  
CULT : Culturel.  
ANIM : Animation.  
PM : Police.  
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Matif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
3-a\* : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
3-3-1\* : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
3-3-2\* : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins de la nature des fonctions le justifient.  
3-3-3\* : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
35 : article 36 travailleurs handicapés catégorie C.  
41 : article 41 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
A : autres (preiser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b>	<b>C3</b>

**C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)**

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 792 909,00	409 643,91	0,00	409 643,91
RECETTES	1 792 909,00	812 294,66	0,00	812 294,66
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	2 852 710,00	843 639,24	1 576 292,00	2 419 931,24
RECETTES	2 852 710,00	1 048 670,42	372 876,00	1 421 546,42

(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)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 792 909,00	409 643,91	0,00	409 643,91
RECETTES	1 792 909,00	812 294,66	0,00	812 294,66
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	2 852 710,00	843 639,24	1 576 292,00	2 419 931,24
RECETTES	2 852 710,00	1 048 670,42	372 876,00	1 421 546,42
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	4 645 619,00	1 253 283,15	1 576 292,00	2 829 575,15
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	4 645 619,00	1 860 965,08	372 876,00	2 233 841,08

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.



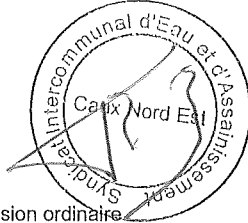


<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 66  
Nombre de membres présents : 35  
Nombre de suffrages exprimés : 37  
VOTES :  
Pour : 37  
Contre : 0  
Abstentions : 0

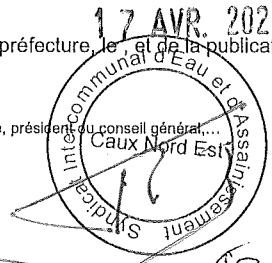
Date de convocation : 27/03/2023

Présenté par (1) Le Président,  
A INCHEVILLE le 04/04/2023  
(1) Le Président,



Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
A INCHEVILLE, le 04/04/2023  
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 17 AVR. 2023, et de la publication le 17 AVR. 2023  
A Criel sur mer, le 17 AVR. 2023



(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 Comité Syndical.

*[Handwritten signatures and names of council members, including: Goussier, F. Roch, Heeld, Lamin, and many others.]*

