

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007158700048	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Communauté de commune à FPU CC LOCHES SUD TOURAINE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE LOCHES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : CCLST EAU (Régie à autonomie financière) (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	27
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	28
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	32
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	33
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	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	Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
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	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

34

(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.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

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

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 5 480 772,56	G 6 286 555,85	G-A 805 783,29
	Section d'investissement	B 2 965 156,85	H 3 589 820,72	H-B 624 663,87

		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 254 606,78 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 302 936,99 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 8 748 866,40	Q= G+H+I+J 12 130 983,35	=Q-P 3 382 116,95

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)		Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
		Section d'investissement	F 702 645,00	L 135 000,00
		TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 702 645,00	= K+L 135 000,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 5 480 772,56	= G+I+K 8 541 162,63	3 060 390,07
	Section d'investissement	= B+D+F 3 970 738,84	= H+J+L 3 724 820,72	-245 918,12
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 9 451 511,40	= G+H+I+J+K+L 12 265 983,35	2 814 471,95

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 702 645,00	L 135 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	135 000,00
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	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
10	Opération d'équipement n° 10	17 888,00	
18	Opération d'équipement n° 18	0,00	
24	Opération d'équipement n° 24	122 540,00	
27	Opération d'équipement n° 27	49 853,00	
62	Opération d'équipement n° 62	0,00	
64	Opération d'équipement n° 64	176 747,00	
65	Opération d'équipement n° 65	47 553,00	
67	Opération d'équipement n° 67	0,00	
68	Opération d'équipement n° 68	0,00	
69	Opération d'équipement n° 69	288 064,00	
71	Opération d'équipement n° 71	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	3 067 500,00	2 190 764,87	0,00	0,00	876 735,13
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 825 000,00	1 737 802,55	0,00	0,00	87 197,45
014	Atténuations de produits	425 000,00	224 460,00	0,00	0,00	200 540,00
65	Autres charges de gestion courante	38 000,00	35 483,77	0,00	0,00	2 516,23
Total des dépenses de gestion courante		5 355 500,00	4 188 511,19	0,00	0,00	1 166 988,81
66	Charges financières	56 000,00	41 518,14	4 361,37	0,00	10 120,49
67	Charges exceptionnelles	85 000,00	52 326,64	0,00	0,00	32 673,36
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 596 500,00	4 282 355,97	4 361,37	0,00	1 309 782,66
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 362 516,78				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 194 056,00	1 194 055,22			0,78
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 556 572,78	1 194 055,22			1 362 517,56
TOTAL		8 153 072,78	5 476 411,19	4 361,37	0,00	2 672 300,22
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	750 000,00	819 421,65	0,00	0,00	-69 421,65
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 790 000,00	5 131 099,20	0,00	0,00	-341 099,20
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	40 000,00	60 637,89	0,00	0,00	-20 637,89
Total des recettes de gestion courante		5 580 000,00	6 011 158,74	0,00	0,00	-431 158,74
76	Produits financiers	0,00	1,90	0,00	0,00	-1,90
77	Produits exceptionnels	54 000,00	10 930,12	0,00	0,00	43 069,88
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 634 000,00	6 022 090,76	0,00	0,00	-388 090,76
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	264 466,00	264 465,09			0,91
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		264 466,00	264 465,09			0,91
TOTAL		5 898 466,00	6 286 555,85	0,00	0,00	-388 089,85
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 254 606,78				

(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	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	3 740 567,78	2 441 567,63	702 645,00	596 355,15
	Total des dépenses d'équipement	3 740 567,78	2 441 567,63	702 645,00	596 355,15
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	259 500,00	259 124,13	0,00	375,87
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	259 500,00	259 124,13	0,00	375,87
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 000 067,78	2 700 691,76	702 645,00	596 731,02
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	264 466,00	264 465,09		0,91
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	264 466,00	264 465,09		0,91
	TOTAL	4 264 533,78	2 965 156,85	702 645,00	596 731,93
	Pour information	302 936,99			
	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	773 000,00	1 286 439,80	135 000,00	-648 439,80
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	46 427,71	0,00	-46 427,71
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	948 000,00	1 332 867,51	135 000,00	-519 867,51
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 062 897,99	1 062 897,99	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	1 062 897,99	1 062 897,99	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	2 010 897,99	2 395 765,50	135 000,00	-519 867,51
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 362 516,78			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 194 056,00	1 194 055,22		0,78
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 556 572,78	1 194 055,22		1 362 517,56
	TOTAL	4 567 470,77	3 589 820,72	135 000,00	842 650,05
	Pour information	0,00			
	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	2 190 764,87		2 190 764,87
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 737 802,55		1 737 802,55
014	Atténuations de produits	224 460,00		224 460,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	35 483,77		35 483,77
66	Charges financières	45 879,51	0,00	45 879,51
67	Charges exceptionnelles	52 326,64	0,00	52 326,64
68	Dot. Amortist°, dépréciat°, provisions	0,00	1 194 055,22	1 194 055,22
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	4 286 717,34	1 194 055,22	5 480 772,56

	+
D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 480 772,56

	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	264 465,09	264 465,09
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)	259 124,13	0,00	259 124,13
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 441 567,63		2 441 567,63
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
	Dépenses d'investissement –Total	2 700 691,76	264 465,09	2 965 156,85

	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	302 936,99
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 268 093,84

(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	819 421,65		819 421,65
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 131 099,20		5 131 099,20
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	60 637,89		60 637,89
76	Produits financiers	1,90	0,00	1,90
77	Produits exceptionnels	10 930,12	264 465,09	275 395,21
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		6 022 090,76	264 465,09	6 286 555,85

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 254 606,78
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 541 162,63
---	---------------------

	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	1 286 439,80	0,00	1 286 439,80
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)	46 427,71	0,00	46 427,71
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>		1 194 055,22	1 194 055,22
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		1 332 867,51	1 194 055,22	2 526 922,73

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 062 897,99
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 589 820,72
---	---------------------

(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)	3 067 500,00	2 190 764,87	0,00	0,00	876 735,13
605	Achats d'eau	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	620 000,00	395 992,34	0,00	0,00	224 007,66
6062	Produits de traitement	23 000,00	7 945,00	0,00	0,00	15 055,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	320 000,00	264 304,99	0,00	0,00	55 695,01
6064	Fournitures administratives	20 000,00	8 118,19	0,00	0,00	11 881,81
6066	Carburants	60 000,00	31 880,83	0,00	0,00	28 119,17
6068	Autres matières et fournitures	250 000,00	92 831,93	0,00	0,00	157 168,07
611	Sous-traitance générale	570 000,00	599 829,65	0,00	0,00	-29 829,65
6135	Locations mobilières	35 000,00	21 302,06	0,00	0,00	13 697,94
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	884,80	0,00	0,00	-884,80
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
61551	Entretien matériel roulant	38 000,00	34 118,30	0,00	0,00	3 881,70
61558	Entretien autres biens mobiliers	607 000,00	419 166,54	0,00	0,00	187 833,46
6156	Maintenance	40 000,00	13 702,20	0,00	0,00	26 297,80
6161	Multirisques	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
617	Etudes et recherches	40 000,00	58 235,93	0,00	0,00	-18 235,93
618	Divers	25 000,00	2 025,00	0,00	0,00	22 975,00
6226	Honoraires	2 000,00	4 732,00	0,00	0,00	-2 732,00
6228	Divers	6 000,00	944,22	0,00	0,00	5 055,78
6231	Annonces et insertions	4 000,00	3 955,94	0,00	0,00	44,06
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6256	Missions	6 000,00	12 299,52	0,00	0,00	-6 299,52
6257	Réceptions	0,00	634,37	0,00	0,00	-634,37
6261	Frais d'affranchissement	65 000,00	44 862,99	0,00	0,00	20 137,01
6262	Frais de télécommunications	75 000,00	39 840,41	0,00	0,00	35 159,59
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	1 830,23	0,00	0,00	169,77
6281	Concours divers (cotisations)	4 500,00	3 400,39	0,00	0,00	1 099,61
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	48,00	0,00	0,00	-48,00
6378	Autres taxes et redevances	140 000,00	127 879,04	0,00	0,00	12 120,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 825 000,00	1 737 802,55	0,00	0,00	87 197,45
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	70 000,00	100 412,00	0,00	0,00	-30 412,00
6218	Autre personnel extérieur	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
6313	Participat° employeurs format° continue	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 000,00	5 195,00	0,00	0,00	1 805,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 000,00	7 191,95	0,00	0,00	808,05
6411	Salaires, appointements, commissions	1 040 000,00	1 030 799,48	0,00	0,00	9 200,52
6412	Congés payés	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	166 000,00	121 911,07	0,00	0,00	44 088,93
64148	Autres indemnités et avantages divers	0,00	13 384,53	0,00	0,00	-13 384,53
6415	Supplément familial	10 000,00	7 742,40	0,00	0,00	2 257,60
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	270 000,00	265 080,00	0,00	0,00	4 920,00
6452	Cotisations aux mutuelles	12 000,00	8 790,47	0,00	0,00	3 209,53
6453	Cotisations aux caisses de retraites	150 000,00	140 547,15	0,00	0,00	9 452,85
6454	Cotisations au Pôle emploi	32 000,00	29 227,00	0,00	0,00	2 773,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	293,50	0,00	0,00	1 706,50
6478	Autres charges sociales diverses	10 000,00	7 228,00	0,00	0,00	2 772,00
014	Atténuations de produits (4)	425 000,00	224 460,00	0,00	0,00	200 540,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	425 000,00	224 460,00	0,00	0,00	200 540,00
65	Autres charges de gestion courante	38 000,00	35 483,77	0,00	0,00	2 516,23
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	548,00	0,00	0,00	-548,00
6535	Formation élus	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	15 000,00	24 936,08	0,00	0,00	-9 936,08
6542	Créances éteintes	20 000,00	9 991,27	0,00	0,00	10 008,73
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	8,42	0,00	0,00	-8,42
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 355 500,00	4 188 511,19	0,00	0,00	1 166 988,81
66	Charges financières (b) (5)	56 000,00	41 518,14	4 361,37	0,00	10 120,49
66111	Intérêts réglés à l'échéance	50 000,00	46 954,43	0,00	0,00	3 045,57
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	6 000,00	-5 436,29	4 361,37	0,00	7 074,92
67	Charges exceptionnelles (c)	85 000,00	52 326,64	0,00	0,00	32 673,36
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	50 000,00	40 240,51	0,00	0,00	9 759,49
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	30 000,00	12 086,13	0,00	0,00	17 913,87
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	100 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		5 596 500,00	4 282 355,97	4 361,37	0,00	1 309 782,66
023	Virement à la section d'investissement	1 362 516,78				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 194 056,00	1 194 055,22			0,78
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 194 056,00	1 194 055,22			0,78
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 556 572,78	1 194 055,22			1 362 517,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 556 572,78	1 194 055,22			1 362 517,56
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 153 072,78	5 476 411,19	4 361,37	0,00	2 672 300,22
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	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 074,92

(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)	750 000,00	819 421,65	0,00	0,00	-69 421,65
64198	Autres remboursements	750 000,00	819 421,65	0,00	0,00	-69 421,65
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 790 000,00	5 131 099,20	0,00	0,00	-341 099,20
70111	Ventes d'eau aux abonnés	4 100 000,00	4 428 822,96	0,00	0,00	-328 822,96
701241	Redevance pollution d'origine domestique	500 000,00	476 380,84	0,00	0,00	23 619,16
704	Travaux	120 000,00	124 276,30	0,00	0,00	-4 276,30
7068	Autres prestations de services	70 000,00	101 619,10	0,00	0,00	-31 619,10
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	40 000,00	60 637,89	0,00	0,00	-20 637,89
7588	Autres	40 000,00	60 637,89	0,00	0,00	-20 637,89
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		5 580 000,00	6 011 158,74	0,00	0,00	-431 158,74
76	Produits financiers (b)	0,00	1,90	0,00	0,00	-1,90
7688	Autres	0,00	1,90	0,00	0,00	-1,90
77	Produits exceptionnels (c)	54 000,00	10 930,12	0,00	0,00	43 069,88
7714	Recouvrtr créances admises en non valeur	2 000,00	360,26	0,00	0,00	1 639,74
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	7,30	0,00	0,00	-7,30
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
778	Autres produits exceptionnels	50 000,00	10 562,56	0,00	0,00	39 437,44
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		5 634 000,00	6 022 090,76	0,00	0,00	-388 090,76
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	264 466,00	264 465,09			0,91
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	264 466,00	264 465,09			0,91
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		264 466,00	264 465,09			0,91
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 898 466,00	6 286 555,85	0,00	0,00	-388 089,85
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 254 606,78				

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
10	Opération d'équipement n° 10 (3)	57 023,00	27 091,75	17 888,00	12 043,25
18	Opération d'équipement n° 18 (3)	159 678,00	145 437,71	0,00	14 240,29
24	Opération d'équipement n° 24 (3)	351 050,00	176 879,08	122 540,00	51 630,92
27	Opération d'équipement n° 27 (3)	639 270,00	572 286,17	49 853,00	17 130,83
62	Opération d'équipement n° 62 (3)	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00
64	Opération d'équipement n° 64 (3)	360 840,00	61 043,31	176 747,00	123 049,69
65	Opération d'équipement n° 65 (3)	280 300,00	232 746,99	47 553,00	0,01
67	Opération d'équipement n° 67 (3)	434 400,00	363 304,27	0,00	71 095,73
68	Opération d'équipement n° 68 (3)	34 806,78	34 650,00	0,00	156,78
69	Opération d'équipement n° 69 (3)	1 415 000,00	828 128,35	288 064,00	298 807,65
	Total des dépenses d'équipement	3 740 567,78	2 441 567,63	702 645,00	596 355,15
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	259 500,00	259 124,13	0,00	375,87
1641	Emprunts en euros	259 500,00	259 124,13	0,00	375,87
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	259 500,00	259 124,13	0,00	375,87
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	4 000 067,78	2 700 691,76	702 645,00	596 731,02
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	264 466,00	264 465,09		0,91
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	264 466,00	264 465,09		0,91
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	150 166,33	150 166,33		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	43 358,25	43 358,25		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	17 058,66	17 058,66		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	18 980,92	18 980,92		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	645,98	645,98		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	718,65	717,74		0,91
13918	Autres subventions d'équipement	33 537,21	33 537,21		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	264 466,00	264 465,09		0,91
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	4 264 533,78	2 965 156,85	702 645,00	596 731,93
	Pour information	302 936,99			
	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	773 000,00	1 286 439,80	135 000,00	-648 439,80
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	773 000,00	1 286 439,80	135 000,00	-648 439,80
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
1641	Emprunts en euros	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	46 427,71	0,00	-46 427,71
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	46 427,71	0,00	-46 427,71
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		948 000,00	1 332 867,51	135 000,00	-519 867,51
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 062 897,99	1 062 897,99	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 062 897,99	1 062 897,99	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		1 062 897,99	1 062 897,99	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		2 010 897,99	2 395 765,50	135 000,00	-519 867,51
021	Virement de la section d'exploitation	1 362 516,78			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 194 056,00	1 194 055,22		0,78
28031	Frais d'études	9 143,00	9 143,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 848,00	5 848,00		0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	6 130,45	6 130,45		0,00
28131	Bâtiments	15 200,19	15 200,19		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	12 800,29	12 800,29		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	826 777,36	826 777,36		0,00
28154	Matériel industriel	27 600,24	27 600,24		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	140 746,15	140 746,15		0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	677,00	677,00		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	5 804,00	5 804,00		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	91 937,00	91 937,00		0,00
28182	Matériel de transport	31 981,76	31 980,98		0,78
28183	Matériel de bureau et informatique	5 179,06	5 179,06		0,00
28184	Mobilier	3 865,50	3 865,50		0,00
28188	Autres	10 366,00	10 366,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 556 572,78	1 194 055,22		1 362 517,56
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 556 572,78	1 194 055,22		1 362 517,56
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 567 470,77	3 589 820,72	135 000,00	842 650,05
Pour information		0,00			
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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10 (1)
LIBELLE : Achat de matériel

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)	
DEPENSES		57 023,00	A 27 091,75	17 888,00	12 043,25	B	301 620,11
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		18 656,50
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00		18 656,50
21	Immobilisations corporelles	57 023,00	27 091,75	17 888,00	12 043,25		274 107,46
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00		32 206,86
2182	Matériel de transport	47 923,00	22 923,00	17 888,00	7 112,00		179 481,98
2183	Matériel de bureau et informatique	9 100,00	4 168,75	0,00	4 931,25		45 459,54
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00		16 959,08
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		8 856,15
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00		8 856,15

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)	
RECETTES		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	-27 091,75	D-B	-301 620,11

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 18 (1)
LIBELLE : Interconnexions

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)
DEPENSES		159 678,00	A 145 437,71	0,00	14 240,29	B 875 071,81
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	607 312,10
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	607 312,10
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	159 678,00	145 437,71	0,00	14 240,29	267 759,71
2315	Installat°, matériel et outillage techni	159 678,00	145 437,71	0,00	14 240,29	267 759,71

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)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 168 375,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	168 375,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	168 375,00
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	-145 437,71	D-B	-706 696,81

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 24 (1)
LIBELLE : Amélioration d'ouvrages

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)
DEPENSES		351 050,00	A 176 879,08	122 540,00	51 630,92	B 572 230,03
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	351 050,00	176 879,08	122 540,00	51 630,92	572 230,03
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	351 050,00	176 879,08	122 540,00	51 630,92	572 230,03

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)
RECETTES		15 000,00	C 8 890,00	0,00	6 110,00	D 8 890,00
13	Subventions d'investissement	15 000,00	8 890,00	0,00	6 110,00	8 890,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	15 000,00	8 890,00	0,00	6 110,00	8 890,00
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	-167 989,08	D-B	-563 340,03

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 27 (1)
LIBELLE : Equipement et aménagement de nouveaux forages

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)
DEPENSES		639 270,00	A 572 286,17	49 853,00	17 130,83	B 767 644,57
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	639 270,00	572 286,17	49 853,00	17 130,83	763 080,57
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	639 270,00	572 286,17	49 853,00	17 130,83	763 080,57

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)
RECETTES		348 000,00	C 255 000,00	93 000,00	0,00	D 357 000,00
13	Subventions d'investissement	348 000,00	255 000,00	93 000,00	0,00	357 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	348 000,00	255 000,00	93 000,00	0,00	357 000,00
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	-317 286,17	D-B	-410 644,57

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 62 (1)
LIBELLE : Nouveaux locaux

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)
DEPENSES		8 200,00	A	0,00	8 200,00	B
			0,00	0,00	0,00	408 834,65
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315,20
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	407 519,45
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	383 904,23
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	23 615,22

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)
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D
			0,00	0,00	0,00	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	-408 834,65

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 64 (1)
LIBELLE : Canalisations CVM

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)
DEPENSES		360 840,00	A 61 043,31	176 747,00	123 049,69	B 760 202,37
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	350 840,00	61 043,31	176 747,00	113 049,69	760 202,37
21531	Réseaux d'adduction d'eau	350 840,00	61 043,31	176 747,00	113 049,69	760 202,37
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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)
RECETTES		410 000,00	C 367 935,30	42 000,00	64,70	D 478 740,30
13	Subventions d'investissement	410 000,00	367 935,30	42 000,00	64,70	478 740,30
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	410 000,00	367 935,30	42 000,00	64,70	478 740,30
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	306 891,99	D-B	-281 462,07

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 65 (1)
LIBELLE : Sécurisation des ouvrages

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)
DEPENSES		280 300,00	A 232 746,99	47 553,00	0,01	B 377 449,23
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	280 300,00	232 746,99	47 553,00	0,01	377 449,23
21531	Réseaux d'adduction d'eau	280 300,00	232 746,99	47 553,00	0,01	377 449,23
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)
RECETTES		0,00	C 46 427,71	0,00	-46 427,71	D 46 427,71
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	46 427,71	0,00	-46 427,71	46 427,71
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	46 427,71	0,00	-46 427,71	46 427,71
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	-186 319,28	D-B	-331 021,52

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 67 (1)
LIBELLE : Rénovation de canalisations - programme 2022

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)
DEPENSES		434 400,00	A 363 304,27	0,00	71 095,73	B 924 385,13
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	434 400,00	363 304,27	0,00	71 095,73	924 385,13
21531	Réseaux d'adduction d'eau	434 400,00	363 304,27	0,00	71 095,73	924 385,13
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)
RECETTES		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	-363 304,27	D-B	-924 385,13

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 68 (1)
LIBELLE : Renouvellement branchements plomb

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)		
DEPENSES		34 806,78	A	34 650,00	0,00	156,78	B	34 650,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00		0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	34 806,78		34 650,00		0,00		156,78
21531	Réseaux d'adduction d'eau	34 806,78		34 650,00		0,00		156,78
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

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)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00		0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00		0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00		0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00		0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00		0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00		0,00	

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-34 650,00	D-B	-34 650,00

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 69 (1)
LIBELLE : Rénovation de canalisations - programme 2023

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)
DEPENSES		1 415 000,00	A 828 128,35	288 064,00	298 807,65	B 828 128,35
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 415 000,00	828 128,35	288 064,00	298 807,65	828 128,35
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 415 000,00	828 128,35	288 064,00	298 807,65	828 128,35
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)
RECETTES		0,00	C 478 614,50	0,00	-478 614,50	D 478 614,50
13	Subventions d'investissement	0,00	478 614,50	0,00	-478 614,50	478 614,50
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	478 614,50	0,00	-478 614,50	478 614,50
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	-349 513,85	D-B -349 513,85

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 71 (1)
LIBELLE : Renouvellement compteurs radio relève

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)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	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	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)	
RECETTES		0,00	C	176 000,00	-176 000,00	D	176 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	176 000,00	0,00	-176 000,00		176 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	176 000,00	0,00	-176 000,00		176 000,00
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	176 000,00	D-B	176 000,00

(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 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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)					2 862 346,78									
1641 Emprunts en euros (total)					2 862 346,78									
00085012863	CREDIT AGRICOLE	02/08/2011		15/12/2011	100 000,00	F		3,930	3,930		T	X Echéance constante		A-1
0801007/1	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	01/01/2021		25/01/2021	25 193,57	F		4,320	9,612		A	P		A-1
10000601870	CREDIT AGRICOLE	26/10/2018		15/02/2019	52 000,00	F		1,060	1,085		T	X Echéance constante		A-1
10001031523	CREDIT AGRICOLE	21/10/2020		15/02/2021	500 000,00	F		0,640	0,642		T	X Echéance constante		A-1
10278 37055 00020051309	CREDIT MUTUEL	01/01/2021		31/03/2021	179 231,73	F		1,250	1,260		T	X Echéance constante		A-1
10278 37055 00020051313	Société CREDIT MUTUEL 559	19/12/2018		28/02/2019	320 000,00	F		1,320	1,328		T	X Echéance constante		A-1
10278 37055 00020051314	CREDIT MUTUEL DU CENTRE	01/01/2021		28/02/2021	188 728,71	F		1,320	1,346		T	X Echéance constante		A-1
1412002	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	01/01/2021		24/03/2021	64 025,59	F		2,240	2,305		T	X Echéance constante		A-1
18056632832/1	CREDIT AGRICOLE	01/01/2021		15/01/2021	58 482,32	F		4,850	8,993		M	X Echéance constante		A-1
20054986809	CREDIT AGRICOLE	01/01/2004		15/01/2004	27 000,00	F		4,500	4,684		M	X Echéance constante		A-1
7071072/14505	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	01/01/2021		25/01/2021	345 820,58	F		4,010	4,103		M	X Echéance constante		A-1
8357548/14505	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	01/01/2021		25/01/2021	128 568,54	F		3,240	3,456		T	P		A-1
8357580/14505	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	01/01/2021		25/01/2021	99 255,92	F		3,710	3,964		T	P		A-1
8564224/4485479/14505	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	01/01/2021		10/02/2021	134 924,80	F		0,900	0,959		T	P		A-1
8564238/4485497/14505	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	01/01/2021		10/02/2021	20 971,07	F		1,480	1,581		T	P		A-1
8749343/4719953/14505	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	01/01/2021		25/02/2021	110 677,29	F		0,870	0,903		T	P		A-1

CC LOCHES SUD TOURAINE - CCLST EAU (Régie à autonomie financière) - 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					
LT050229 - LT05922A / Nouvelle LT05822A MON502753EUR-MON516468EUR/0517151/001	Société CACIB Société [RECUPDETTE]CREDIT LOCAL [RECUPDETTE]CREDIT LOCAL	01/01/2021 01/01/2015		15/09/2021 01/04/2015	348 000,00 159 466,66	F F		4,860 3,650	5,260 3,650		A T	C X Echéance constante		A-1 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									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					2 862 346,78									

(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		1 851 163,19					259 124,13	46 954,43	0,00	6 328,08
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 851 163,19					259 124,13	46 954,43	0,00	6 328,08
00085012863		0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,930	7 717,38	152,14	0,00	0,00
0801007/1		0,00	A-1	0,00	0,00	F		9,612	8 803,48	431,18	0,00	0,00
10000601870		0,00	A-1	26 687,86	4,92	F		1,085	5 170,18	317,18	0,00	36,15
10001031523		0,00	A-1	429 015,25	16,92	F		0,642	23 813,05	2 841,03	0,00	350,84
10278 37055 00020051309		0,00	A-1	136 908,10	9,00	F		1,260	14 284,31	1 823,13	0,00	4,75
10278 37055 00020051313		0,00	A-1	220 279,61	9,92	F		1,328	20 473,17	3 076,87	0,00	253,20
10278 37055 00020051314		0,00	A-1	148 000,38	9,92	F		1,346	13 755,41	2 067,27	0,00	172,05
1412002		0,00	A-1	44 114,79	6,00	F		2,305	6 787,80	1 098,32	0,00	19,43
18056632832/1		0,00	A-1	0,00	0,00	F		8,993	2 457,42	9,93	0,00	0,00
20054986809		0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,684	2 002,66	49,21	0,00	0,00
7071072/14505		0,00	A-1	266 059,20	8,00	F		4,103	27 658,30	11 273,42	0,00	177,82
8357548/14505		0,00	A-1	80 840,60	4,33	F		3,456	16 425,38	2 953,18	0,00	480,19
8357580/14505		0,00	A-1	62 816,87	4,33	F		3,964	12 597,56	2 623,96	0,00	427,26
8564224/4485479/14505		0,00	A-1	50 380,58	1,67	F		0,959	28 435,12	613,56	0,00	64,24
8564238/4485497/14505		0,00	A-1	7 898,04	1,67	F		1,581	4 422,21	157,87	0,00	16,56
8749343/4719953/14505		0,00	A-1	53 622,86	2,67	F		0,903	19 183,66	570,94	0,00	46,65
LT050229 - LT05922A / Nouvelle LT05822A		0,00	A-1	243 600,00	6,75	F		5,260	34 800,00	13 704,05	0,00	3 540,37
MON502753EUR-MON516468EUR/0517151/001		0,00	A-1	80 939,05	6,58	F		3,650	10 337,04	3 191,19	0,00	738,57
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

CC LOCHES SUD TOURAINE - CCLST EAU (Régie à autonomie financière) - CA - 2023

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)	
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		1 851 163,19					259 124,13	46 954,43	0,00	6 328,08

(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	18	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 851 163,19	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.