

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007298100083	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Communauté de commune à FPU CCTOVAL
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE CHINON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU POTABLE EN REGIE 907 / 30200 (2)

ANNEE 2021

(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 Sans Objet

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

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

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 20

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 21

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 22

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 23

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 24

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 25

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

- (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

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 ADMIN VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 490 004,40	G 548 263,67	G-A 58 259,27
	Section d'investissement	B 100 168,93	H 161 784,47	H-B 61 615,54

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 875 004,77 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 205 362,48 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 590 173,33	Q= G+H+I+J 1 790 415,39	=Q-P 1 200 242,06

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 121 792,10	L 73 383,72
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 121 792,10	= K+L 73 383,72

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 490 004,40	= G+I+K 1 423 268,44	933 264,04
	Section d'investissement	= B+D+F 221 961,03	= H+J+L 440 530,67	218 569,64
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 711 965,43	= G+H+I+J+K+L 1 863 799,11	1 151 833,68

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 121 792,10	L 73 383,72
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	73 383,72
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Affiché le	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	15 159,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00
5048	Opération d'équipement n° 5048	0,00		
7019	Opération d'équipement n° 7019	0,00		
7023	Opération d'équipement n° 7023	97 333,10		
7024	Opération d'équipement n° 7024	9 300,00		
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 SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

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	125 295,00	95 946,27	4 332,45	0,00	25 016,28
012	Charges de personnel, frais assimilés	157 750,00	151 198,68	0,00	0,00	6 551,32
014	Atténuations de produits	53 000,00	45 926,00	0,00	0,00	7 074,00
65	Autres charges de gestion courante	21 900,00	17 177,48	0,00	0,00	4 722,52
Total des dépenses de gestion courante		357 945,00	310 248,43	4 332,45	0,00	43 364,12
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	3 482,65	0,00	0,00	6 517,35
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	26 173,00	26 172,68			0,32
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	5 993,77				
Total des dépenses réelles d'exploitation		400 111,77	339 903,76	4 332,45	0,00	55 875,56
023	Virement à la section d'investissement (4)	921 293,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	146 000,00	145 768,19			231,81
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 067 293,00	145 768,19			921 524,81
TOTAL		1 467 404,77	485 671,95	4 332,45	0,00	977 400,37
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	0,00	56,00	0,00	0,00	-56,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	535 200,00	522 840,32	0,00	0,00	12 359,68
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	3 000,00	3 695,61	0,00	0,00	-695,61
Total des recettes de gestion courante		538 200,00	526 591,93	0,00	0,00	11 608,07
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	3 593,25	0,00	0,00	-3 593,25
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		538 200,00	530 185,18	0,00	0,00	8 014,82
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	54 200,00	18 078,49			36 121,51
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		54 200,00	18 078,49			36 121,51
TOTAL		592 400,00	548 263,67	0,00	0,00	44 136,33
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		875 004,77				

(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

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

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	3 000,00	700,00	0,00	2 300,00
21	Immobilisations corporelles	958 212,42	66 332,44	15 159,00	876 720,98
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	255 000,00	15 058,00	106 633,10	133 308,90
	Total des dépenses d'équipement	1 216 212,42	82 090,44	121 792,10	1 012 329,88
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	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
020	Dépenses imprévues	91 530,06			
	Total des dépenses financières	91 530,06	0,00	0,00	91 530,06
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 307 742,48	82 090,44	121 792,10	1 103 859,94
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	54 200,00	18 078,49		36 121,51
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	54 200,00	18 078,49		36 121,51
	TOTAL	1 361 942,48	100 168,93	121 792,10	1 139 981,45
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	89 287,00	16 016,28	73 383,72	-113,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	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
	Total des recettes d'équipement	89 287,00	16 016,28	73 383,72	-113,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	89 287,00	16 016,28	73 383,72	-113,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	921 293,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	146 000,00	145 768,19		231,81
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 067 293,00	145 768,19		921 524,81
	TOTAL	1 156 580,00	161 784,47	73 383,72	921 411,81
	Pour information	205 362,48			
	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 BALANCE GENERALE DU BUDGET

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	100 278,72		100 278,72
012	Charges de personnel, frais assimilés	151 198,68		151 198,68
014	Atténuations de produits	45 926,00		45 926,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	17 177,48		17 177,48
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	3 482,65	0,00	3 482,65
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	26 172,68	145 768,19	171 940,87
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	344 236,21	145 768,19	490 004,40

+	D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	490 004,40

	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	9 032,73	9 032,73
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)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	15 058,00		15 058,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	700,00	0,00	700,00
21	Immobilisations corporelles (6)	66 332,44	9 045,76	75 378,20
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	82 090,44	18 078,49	100 168,93

+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	100 168,93

(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 BALANCE GENERALE DU BUDGET

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	56,00		56,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	522 840,32		522 840,32
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		9 045,76	9 045,76
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	3 695,61		3 695,61
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 593,25	9 032,73	12 625,98
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		530 185,18	18 078,49	548 263,67

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	875 004,77
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 423 268,44
---	---------------------

	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	16 016,28	0,00	16 016,28
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	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		145 768,19	145 768,19
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45... 481	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		16 016,28	145 768,19	161 784,47

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	205 362,48
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	367 146,95
---	-------------------

(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

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

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)	125 295,00	95 946,27	4 332,45	0,00	25 016,28
604	Achats d'études, prestations de services	2 000,00	632,00	0,00	0,00	1 368,00
605	Achats d'eau	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	27 000,00	23 362,89	0,00	0,00	3 637,11
6062	Produits de traitement	4 000,00	671,96	0,00	0,00	3 328,04
6063	Fournitures entretien et petit équipt	29 000,00	19 423,61	1 150,00	0,00	8 426,39
6064	Fournitures administratives	200,00	221,44	0,00	0,00	-21,44
6066	Carburants	3 800,00	5 739,89	0,00	0,00	-1 939,89
6068	Autres matières et fournitures	4 500,00	1 972,75	0,00	0,00	2 527,25
611	Sous-traitance générale	2 320,00	0,00	2 140,87	0,00	179,13
6135	Locations mobilières	1 500,00	1 518,82	0,00	0,00	-18,82
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	9 200,00	8 360,00	0,00	0,00	840,00
61523	Entretien, réparations réseaux	2 000,00	1 847,50	0,00	0,00	152,50
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	1 000,00	2 407,34	0,00	0,00	-1 407,34
61551	Entretien matériel roulant	4 500,00	4 613,04	0,00	0,00	-113,04
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	885,60	0,00	0,00	-885,60
6156	Maintenance	10 005,00	2 050,60	0,00	0,00	7 954,40
6161	Multirisques	4 925,00	5 750,83	0,00	0,00	-825,83
617	Etudes et recherches	1 270,00	0,00	1 041,58	0,00	228,42
618	Divers	1 000,00	1 085,00	0,00	0,00	-85,00
6236	Catalogues et imprimés	400,00	659,08	0,00	0,00	-259,08
6251	Voyages et déplacements	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6262	Frais de télécommunications	2 150,00	1 682,13	0,00	0,00	467,87
627	Services bancaires et assimilés	200,00	265,79	0,00	0,00	-65,79
63512	Taxes foncières	25,00	20,00	0,00	0,00	5,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	13 200,00	12 776,00	0,00	0,00	424,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	157 750,00	151 198,68	0,00	0,00	6 551,32
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	157 750,00	151 198,68	0,00	0,00	6 551,32
014	Atténuations de produits (4)	53 000,00	45 926,00	0,00	0,00	7 074,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	53 000,00	45 926,00	0,00	0,00	7 074,00
65	Autres charges de gestion courante	21 900,00	17 177,48	0,00	0,00	4 722,52
6541	Créances admises en non-valeur	14 100,00	12 524,42	0,00	0,00	1 575,58
6542	Créances éteintes	800,00	791,37	0,00	0,00	8,63
658	Charges diverses de gestion courante	7 000,00	3 861,69	0,00	0,00	3 138,31
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		357 945,00	310 248,43	4 332,45	0,00	43 364,12
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	10 000,00	3 482,65	0,00	0,00	6 517,35
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00	3 482,65	0,00	0,00	6 517,35
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	26 173,00	26 172,68			0,32
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	26 173,00	26 172,68			0,32
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	5 993,77				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		400 111,77	339 903,76	4 332,45	0,00	55 875,56
023	Virement à la section d'investissement	921 293,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	146 000,00	145 768,19			231,81
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	146 000,00	145 768,19			231,81
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 067 293,00	145 768,19			921 524,81
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 067 293,00	145 768,19			921 524,81
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 467 404,77	485 671,95	4 332,45	0,00	977 400,37
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		Affiché le 0,00	
- Montant des ICNE de l'exercice N-1			
= 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) 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

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	56,00	0,00	0,00	-56,00
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	0,00	56,00	0,00	0,00	-56,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	535 200,00	522 840,32	0,00	0,00	12 359,68
70111	Ventes d'eau aux abonnés	443 000,00	423 326,99	0,00	0,00	19 673,01
70121	Contre-valeur taxe consommat° eau	8 900,00	8 421,17	0,00	0,00	478,83
701241	Redevance pollution d'origine domestique	70 000,00	63 824,48	0,00	0,00	6 175,52
704	Travaux	13 300,00	27 267,68	0,00	0,00	-13 967,68
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	3 000,00	3 695,61	0,00	0,00	-695,61
7588	Autres	3 000,00	3 695,61	0,00	0,00	-695,61
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		538 200,00	526 591,93	0,00	0,00	11 608,07
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	3 593,25	0,00	0,00	-3 593,25
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	522,10	0,00	0,00	-522,10
778	Autres produits exceptionnels	0,00	3 071,15	0,00	0,00	-3 071,15
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		538 200,00	530 185,18	0,00	0,00	8 014,82
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	54 200,00	18 078,49			36 121,51
722	Immobilisations corporelles	45 000,00	9 045,76			35 954,24
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	9 200,00	9 032,73			167,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		54 200,00	18 078,49			36 121,51
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		592 400,00	548 263,67	0,00	0,00	44 136,33
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		875 004,77				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

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)	3 000,00	700,00	0,00	2 300,00
2031	Frais d'études	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	2 000,00	700,00	0,00	1 300,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	958 212,42	66 332,44	15 159,00	876 720,98
21311	Bâtiments d'exploitation	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
21315	Bâtiments administratifs	868 223,00	0,00	0,00	868 223,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	5 330,00	0,00	-5 330,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	18 630,00	18 630,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	27 500,00	26 994,70	0,00	505,30
2155	Outillage industriel	5 500,00	5 431,62	0,00	68,38
21561	Service de distribution d'eau	27 359,42	9 236,22	15 159,00	2 964,20
2182	Matériel de transport	0,00	602,40	0,00	-602,40
2183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	107,50	0,00	-107,50
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
5048	Opération d'équipement n° 5048 (3)	15 000,00	13 680,50	0,00	1 319,50
7019	Opération d'équipement n° 7019 (3)	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
7023	Opération d'équipement n° 7023 (3)	110 000,00	1 043,50	97 333,10	11 623,40
7024	Opération d'équipement n° 7024 (3)	40 000,00	334,00	9 300,00	30 366,00
Total des dépenses d'équipement		1 216 212,42	82 090,44	121 792,10	1 012 329,88
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	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
020	Dépenses imprévues	91 530,06			
Total des dépenses financières		91 530,06	0,00	0,00	91 530,06
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 307 742,48	82 090,44	121 792,10	1 103 859,94
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	54 200,00	18 078,49		36 121,51
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	9 200,00	9 032,73		167,27
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	3 429,62	3 262,35		167,27
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	4 185,91	4 185,91		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	1 584,47	1 584,47		0,00
	Charges transférées	45 000,00	9 045,76		35 954,24
21531	Réseaux d'adduction d'eau	30 000,00	9 045,76		20 954,24
2315	Installat°, matériel et outillage techni	15 000,00	0,00		15 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		54 200,00	18 078,49		36 121,51
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 361 942,48	100 168,93	121 792,10	1 139 981,45
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

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	89 287,00	16 016,28	73 383,72	-113,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	89 287,00	16 016,28	73 383,72	-113,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	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
	Total des recettes d'équipement	89 287,00	16 016,28	73 383,72	-113,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	89 287,00	16 016,28	73 383,72	-113,00
021	Virement de la section d'exploitation	921 293,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	146 000,00	145 768,19		231,81
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 660,00	3 660,00		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	73,00	73,00		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	3 700,00	3 700,00		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	8 447,04	8 447,04		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	108 626,26	108 394,45		231,81
28154	Matériel industriel	591,16	591,16		0,00
281561	Service de distribution d'eau	10 757,54	10 757,54		0,00
28182	Matériel de transport	2 832,00	2 832,00		0,00
28186	Emballages récupérables	172,00	172,00		0,00
28188	Autres	7 141,00	7 141,00		0,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	1 067 293,00	145 768,19		921 524,81
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	1 067 293,00	145 768,19		921 524,81
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	1 156 580,00	161 784,47	73 383,72	921 411,81
	Pour information	205 362,48			
	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

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5048 (1)

LIBELLE : TRAVAUX BOUCLAGE CROIX QUILLARD CLERE

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		15 000,00	A 13 680,50	0,00	1 319,50	B	13 680,50
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	15 000,00	13 680,50	0,00	1 319,50		13 680,50
21531	Réseaux d'adduction d'eau	15 000,00	13 680,50	0,00	1 319,50		13 680,50
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	-13 680,50	D-B	-13 680,50

(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
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 7019 (1)
LIBELLE : 2 POSTES DE CHLORATION - AVRILLE ET MAZIERES

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		90 000,00	A 0,00	0,00	90 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	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		53 400,00	C 0,00	53 400,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	53 400,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	53 400,00	0,00	53 400,00	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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 7023 (1)

LIBELLE : SECURISATION APPROVISIONNEMENT EAU SECTEUR CLERE DEPUIS SAVIGNE

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)
DEPENSES		110 000,00	A 1 043,50	97 333,10	11 623,40	B 4 943,50
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	637,50	3 000,00	-3 637,50	637,50
2111	Terrains nus	0,00	637,50	3 000,00	-3 637,50	637,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	110 000,00	406,00	94 333,10	15 260,90	406,00
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	110 000,00	406,00	94 333,10	15 260,90	406,00

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)
RECETTES		35 887,00	C 16 016,28	19 983,72	-113,00	D 16 016,28
13	Subventions d'investissement	35 887,00	16 016,28	19 983,72	-113,00	16 016,28
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	35 887,00	16 016,28	19 983,72	-113,00	16 016,28
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	14 972,78	D-B	11 072,78

(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
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 7024 (1)
LIBELLE : ACQUISITION LOGICIEL FACTURATION ET GESTION CLIENTELE

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		40 000,00	A 334,00	9 300,00	30 366,00	B 334,00
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00	9 300,00	700,00	0,00
2031	Frais d'études	10 000,00	0,00	9 300,00	700,00	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	30 000,00	334,00	0,00	29 666,00	334,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	30 000,00	334,00	0,00	29 666,00	334,00

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	-334,00	D-B	-334,00

(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

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	26-11-2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agencements et aménagements bâtiments, instal électriques et tél	20	26/11/2019
L	Appareils de laboratoires, matériel de bureau, outillages	10	26/11/2019
L	Autres immobilisations incorporelles (hors brevets)	3	26/11/2019
L	Bâtiments durables	50	26/11/2019
L	Bâtiments légers, abris	15	26/11/2019
L	Engins de travaux publics, véhicules	5	26/11/2019
L	Frais études, recherche, développement et frais insertion	5	26/11/2019
L	Installations de traitement eau potable (sauf génie civil)	15	26/11/2019
L	Matériel informatique	5	26/11/2019
L	Mobilier de bureau	10	26/11/2019
L	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc.)	8	26/11/2019
L	Ouvrages de génie civil et canalisations	40	26/11/2019
L	Pompes, appareils électromécaniques, instal chauffage ventil	10	26/11/2019

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	26 172,68		0,00	26 172,68	0,00	26 172,68
Créances douteuses	26 172,68	30/11/2021	0,00	26 172,68	0,00	26 172,68
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	26 172,68		0,00	26 172,68	0,00	26 172,68

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		100 730,06	9 032,73
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		100 730,06	9 032,73
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	9 200,00	9 032,73
020	Dépenses imprévues	91 530,06	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	9 032,73	121 792,10	0,00	130 824,83

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 067 293,00	III 145 768,19
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 067 293,00	145 768,19
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 660,00	3 660,00
28128	Aménagement Autres terrains	73,00	73,00
281311	Bâtiments d'exploitation	3 700,00	3 700,00
28138	Aménagement Autres constructions	8 447,04	8 447,04
281531	Réseaux d'adduction d'eau	108 626,26	108 394,45
28154	Matériel industriel	591,16	591,16
281561	Service de distribution d'eau	10 757,54	10 757,54
28182	Matériel de transport	2 832,00	2 832,00
28186	Emballages récupérables	172,00	172,00
28188	Autres	7 141,00	7 141,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	921 293,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	145 768,19	73 383,72	205 362,48	0,00	424 514,39

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 130 824,83
Ressources propres disponibles	IV 424 514,39
Solde	V = IV – II (3) 293 689,56

(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

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2021	REGENERATION FORAGES F1 ET F2 -CLERE-LES-PINS	18 630,00	0,00	40
26/02/2021	ANALYSEUR DE CHLORE SWAN-CHATEAU EAU CLERE	4 820,00	0,00	8
08/03/2021	LASER NIVELLEMENT SEMI AUTOMATIQUE ZRP105+CELLULE	1 613,62	0,00	10
01/04/2021	COMPRESSEUR PONANT5-15T	2 090,00	0,00	10
26/04/2021	10 COMPTEURS RTKP-MF-CC 2.5+2 COMPTEURSRTKD-M-CC+RADIO RELEVE-SAVIGNE-HOMMES	1 039,42	0,00	8
03/05/2021	BOUCLAGE AEP CROIX QUILLARD-BELLE VUE-CLERE	13 680,50	0,00	40
11/05/2021	ATTELAGE REMORQUE SUR MASTER EH-435-TV	602,40	0,00	1
04/06/2021	REMORQUE PORTE ENGIN GOURDON FZ-962-LT	5 880,00	0,00	5
04/06/2021	SECURISATION APPROVISIONNEMENT EAU SECTEUR CLERE DEPUIS SAVIGNE	406,00	0,00	0
15/06/2021	FOREUSE/CAROTTEUSE SAMEDIA CDR3HW-220+FORET D152+PULVERISATEUR+COURONNE	1 728,00	0,00	10
21/06/2021	GODET CURAGE INCLINABLE 1200MM POUR MINIPELLE KUBOTA KX71.3	1 950,00	0,00	5
21/06/2021	MINIPELLE CABINE KUBOTA KX71.3	19 000,00	0,00	5
03/07/2021	ACQUISITION LOGICIEL CLIENTELE ET FACTURATION	334,00	0,00	0
08/07/2021	20 COMPTEURS ITRON AQUADIS+170 Q3-SAVIGNE/HOMMES	1 251,20	0,00	8
14/07/2021	20 COMPTEURS ITRON AQUADIS+190 Q3-SAVIGNE/HOMMES	1 355,60	0,00	8
05/08/2021	2 PANNEAUX DE SIGNALISATION DE FEUX TRICOLORES TEMPORAIRES	164,70	0,00	1
17/09/2021	CUVE 1000L POUR STOCKAGE FIOUL	107,50	0,00	1
30/09/2021	2 DEBITMETRE ELECTROMAGNETIQUE WATERMASTER-RESERVOIR CLERE-REPLACE COMPTEURS	5 330,00	0,00	10
27/10/2021	LICENCE MODULARIS 2021	700,00	0,00	1
05/11/2021	DIVISION PARCELLES CORVAISIER ZR133 ET 135 L AIRE-SAVIGNE-INSTAL.SURPRESSEUR BR	637,50	0,00	0
12/11/2021	10 COMPTEURS RTKDE-CC 2,5 + 1 COMPTEUR RTKDE-CC 10	770,00	0,00	8
17/11/2021	EXTENSION RESEAU AEP CHAINTRE CLOSE-CARROI VARENNES-CLERE-TVX REGIE	4 820,61	0,00	40
17/11/2021	EXTENSION RESEAU AEP CHEMIN PONT FORGE-SAVIGNE-TVX REGIE	4 225,15	0,00	40
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		91 136,20	0,00	

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)

A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	4 725,76	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 044,94	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 175,97	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	337,38	
6068	Autres matières et fournitures	557,15	
6068	Autres matières et fournitures	271,80	
6135	Locations mobilières	338,52	
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 320,00	
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	2 880,00	
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	1 440,00	
72	Travaux en régie		9 045,76
722	Immobilisations corporelles		4 820,61
722	Immobilisations corporelles		4 225,15
TOTAL GENERAL		9 045,76	9 045,76

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	9 045,76
21531	Réseaux d'adduction d'eau	4 820,61
21531	Réseaux d'adduction d'eau	4 225,15
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		9 045,76

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	9 045,76
Recettes réelles d'exploitation	530 185,18
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	1,71 %