

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>Numéro SIRET</b> <b>21880487000119</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Commune MAIRIE DU VAL D'AJOL</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Service de Gestion Comptable de Remiremont

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 49 (1)

**Compte administratif**

BUDGET : 202 SERVICE EAU (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 12

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 15

## 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 16

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 21

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 22

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 23

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 24

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

25

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section d'exploitation	A      371 351,35	G      576 435,30	G-A      205 083,95
	Section d'investissement	B      434 882,15	H      709 598,09	H-B      274 715,94

		+	+
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section d'exploitation (002)	C      0,00 (si déficit)	I      0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D      219 508,33 (si déficit)	J      0,00 (si excédent)

		=	=	=
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D      1 025 741,83	Q= G+H+I+J      1 286 033,39	=Q-P      260 291,56

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)</b>	Section d'exploitation	E      0,00	K      0,00
	Section d'investissement	F      105 763,86	L      0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F      105 763,86	= K+L      0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section d'exploitation	= A+C+E      371 351,35	= G+I+K      576 435,30	205 083,95
	Section d'investissement	= B+D+F      760 154,34	= H+J+L      709 598,09	-50 556,25
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F      1 131 505,69	= G+H+I+J+K+L      1 286 033,39	154 527,70

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E      0,00	K      0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F      105 763,86	L      0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
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	71 871,88	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	33 891,98	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.

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	161 829,21	99 310,28	0,00	0,00	62 518,93
012	Charges de personnel, frais assimilés	85 000,00	84 181,15	0,00	0,00	818,85
014	Atténuations de produits	62 000,00	60 910,00	0,00	0,00	1 090,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>313 829,21</b>	<b>244 401,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 427,78</b>
66	Charges financières	29 152,00	25 980,00	2 648,79	0,00	523,21
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	1 120,72	0,00	0,00	879,28
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	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>344 981,21</b>	<b>271 502,15</b>	<b>2 648,79</b>	<b>0,00</b>	<b>70 830,27</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	112 288,79				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	97 202,00	97 200,41			1,59
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>209 490,79</b>	<b>97 200,41</b>			<b>112 290,38</b>
<b>TOTAL</b>		<b>554 472,00</b>	<b>368 702,56</b>	<b>2 648,79</b>	<b>0,00</b>	<b>183 120,65</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	511 200,00	526 106,98	0,00	0,00	-14 906,98
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	6 260,00	0,00	0,00	-6 260,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	3,61	0,00	0,00	-3,61
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>511 200,00</b>	<b>532 370,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 170,59</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 000,00	2 793,12	0,00	0,00	-793,12
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>513 200,00</b>	<b>535 163,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 963,71</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	41 272,00	41 271,59			0,41
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>41 272,00</b>	<b>41 271,59</b>			<b>0,41</b>
<b>TOTAL</b>		<b>554 472,00</b>	<b>576 435,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 963,30</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	101 049,02	263,61	71 871,88	28 913,53
21	Immobilisations corporelles	13 100,00	5 183,00	0,00	7 917,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	979 773,80	264 697,67	33 891,98	681 184,15
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 093 922,82</b>	<b>270 144,28</b>	<b>105 763,86</b>	<b>718 014,68</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	123 470,00	123 466,28	0,00	3,72
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>123 470,00</b>	<b>123 466,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3,72</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>1 217 392,82</b>	<b>393 610,56</b>	<b>105 763,86</b>	<b>718 018,40</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	41 272,00	41 271,59		0,41
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>41 272,00</b>	<b>41 271,59</b>		<b>0,41</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 258 664,82</b>	<b>434 882,15</b>	<b>105 763,86</b>	<b>718 018,81</b>
	<b>Pour information</b>	<b>219 508,33</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	487 551,31	401 916,48	0,00	85 634,83
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	570 649,85	0,00	0,00	570 649,85
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 058 201,16</b>	<b>401 916,48</b>	<b>0,00</b>	<b>656 284,68</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	210 481,20	210 481,20	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>210 481,20</b>	<b>210 481,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 268 682,36</b>	<b>612 397,68</b>	<b>0,00</b>	<b>656 284,68</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	112 288,79			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	97 202,00	97 200,41		1,59
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>209 490,79</b>	<b>97 200,41</b>		<b>112 290,38</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 478 173,15</b>	<b>709 598,09</b>	<b>0,00</b>	<b>768 575,06</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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



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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	99 310,28		99 310,28
012	Charges de personnel, frais assimilés	84 181,15		84 181,15
014	Atténuations de produits	60 910,00		60 910,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	28 628,79	0,00	28 628,79
67	Charges exceptionnelles	1 120,72	0,00	1 120,72
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	97 200,41	97 200,41
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>274 150,94</b>	<b>97 200,41</b>	<b>371 351,35</b>

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

=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>371 351,35</b>
---	---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	41 271,59	41 271,59
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)	123 466,28	0,00	123 466,28
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	263,61	0,00	263,61
21	Immobilisations corporelles (6)	5 183,00	0,00	5 183,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	264 697,67	0,00	264 697,67
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>393 610,56</b>	<b>41 271,59</b>	<b>434 882,15</b>

+	<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>219 508,33</b>
---	--	-------------------

=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>654 390,48</b>
---	--	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	526 106,98		526 106,98
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	6 260,00		6 260,00
75	Autres produits de gestion courante	3,61		3,61
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 793,12	41 271,59	44 064,71
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>535 163,71</b>	<b>41 271,59</b>	<b>576 435,30</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>576 435,30</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	401 916,48	0,00	401 916,48
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		97 200,41	97 200,41
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
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>401 916,48</b>	<b>97 200,41</b>	<b>499 116,89</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>210 481,20</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>709 598,09</b>
---	-------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.  
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.  
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).  
 (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
 (5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».  
 (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).  
 (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>161 829,21</b>	<b>99 310,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 518,93</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	63 629,21	46 452,31	0,00	0,00	17 176,90
6063	Fournitures entretien et petit équipt	40 000,00	15 148,02	0,00	0,00	24 851,98
6066	Carburants	1 000,00	317,26	0,00	0,00	682,74
6071	Compteurs	9 000,00	3 827,96	0,00	0,00	5 172,04
61523	Entretien, réparations réseaux	5 000,00	360,00	0,00	0,00	4 640,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	6 500,00	12 528,75	0,00	0,00	-6 028,75
6155	Entretien et réparations biens mobiliers	11 000,00	2 036,22	0,00	0,00	8 963,78
6156	Maintenance	700,00	625,00	0,00	0,00	75,00
616	Primes d'assurances	1 000,00	523,34	0,00	0,00	476,66
618	Divers	6 000,00	4 077,91	0,00	0,00	1 922,09
626	Frais postaux et frais télécommunicat°	3 000,00	1 509,51	0,00	0,00	1 490,49
6378	Autres taxes et redevances	15 000,00	11 904,00	0,00	0,00	3 096,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>85 000,00</b>	<b>84 181,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818,85</b>
6215	Personnel affecté coll. de rattachement	85 000,00	84 181,15	0,00	0,00	818,85
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>62 000,00</b>	<b>60 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	48 000,00	47 411,00	0,00	0,00	589,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	14 000,00	13 499,00	0,00	0,00	501,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6542	Créances éteintes	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>313 829,21</b>	<b>244 401,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 427,78</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>29 152,00</b>	<b>25 980,00</b>	<b>2 648,79</b>	<b>0,00</b>	<b>523,21</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	29 000,00	28 578,68	0,00	0,00	421,32
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	152,00	-2 598,68	2 648,79	0,00	101,89
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 120,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879,28</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	1 120,72	0,00	0,00	879,28
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a+b+c+d+e+f</b>		<b>344 981,21</b>	<b>271 502,15</b>	<b>2 648,79</b>	<b>0,00</b>	<b>70 830,27</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>112 288,79</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>97 202,00</b>	<b>97 200,41</b>			<b>1,59</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	97 202,00	97 200,41			1,59
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>209 490,79</b>	<b>97 200,41</b>			<b>112 290,38</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>209 490,79</b>	<b>97 200,41</b>			<b>112 290,38</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>554 472,00</b>	<b>368 702,56</b>	<b>2 648,79</b>	<b>0,00</b>	<b>183 120,65</b>
<b>Pour information</b> <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

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

Montant des ICNE de l'exercice	2 648,79
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	2 598,68
= Différence ICNE N – ICNE N-1	50,11

(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	<b>Atténuations de charges (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	511 200,00	526 106,98	0,00	0,00	-14 906,98
7011	Eau	442 300,00	451 977,62	0,00	0,00	-9 677,62
701241	Redevance pollution d'origine domestique	47 200,00	47 751,37	0,00	0,00	-551,37
704	Travaux	8 000,00	12 034,53	0,00	0,00	-4 034,53
706121	Redevance modernisation des réseaux	13 200,00	13 846,21	0,00	0,00	-646,21
7068	Autres prestations de services	500,00	497,25	0,00	0,00	2,75
73	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	<b>Subventions d'exploitation</b>	0,00	6 260,00	0,00	0,00	-6 260,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	6 260,00	0,00	0,00	-6 260,00
75	<b>Autres produits de gestion courante</b>	0,00	3,61	0,00	0,00	-3,61
7588	Autres	0,00	3,61	0,00	0,00	-3,61
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		511 200,00	532 370,59	0,00	0,00	-21 170,59
76	<b>Produits financiers (b)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	2 000,00	2 793,12	0,00	0,00	-793,12
778	Autres produits exceptionnels	2 000,00	2 793,12	0,00	0,00	-793,12
78	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		513 200,00	535 163,71	0,00	0,00	-21 963,71
042	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	41 272,00	41 271,59			0,41
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	41 272,00	41 271,59			0,41
043	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		41 272,00	41 271,59			0,41
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		554 472,00	576 435,30	0,00	0,00	-21 963,30
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		0,00				

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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>101 049,02</b>	<b>263,61</b>	<b>71 871,88</b>	<b>28 913,53</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	101 049,02	263,61	71 871,88	28 913,53
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>13 100,00</b>	<b>5 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 917,00</b>
2156	Matériel spécifique d'exploitation	10 500,00	5 183,00	0,00	5 317,00
2158	Autres Instal. matériel, outill. techniq.	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>979 773,80</b>	<b>264 697,67</b>	<b>33 891,98</b>	<b>681 184,15</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	979 773,80	264 697,67	33 891,98	681 184,15
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 093 922,82</b>	<b>270 144,28</b>	<b>105 763,86</b>	<b>718 014,68</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>123 470,00</b>	<b>123 466,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3,72</b>
1641	Emprunts en euros	123 470,00	123 466,28	0,00	3,72
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>123 470,00</b>	<b>123 466,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3,72</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>1 217 392,82</b>	<b>393 610,56</b>	<b>105 763,86</b>	<b>718 018,40</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>41 272,00</b>	<b>41 271,59</b>		<b>0,41</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>41 272,00</b>	<b>41 271,59</b>		<b>0,41</b>
1391	Subventions d'équipement	41 272,00	41 271,59		0,41
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>41 272,00</b>	<b>41 271,59</b>		<b>0,41</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>1 258 664,82</b>	<b>434 882,15</b>	<b>105 763,86</b>	<b>718 018,81</b>
<b>Pour information</b>		<b>219 508,33</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>487 551,31</b>	<b>401 916,48</b>	<b>0,00</b>	<b>85 634,83</b>
131	Subvention d'équipement	487 551,31	401 916,48	0,00	85 634,83
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>570 649,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 649,85</b>
1641	Emprunts en euros	570 649,85	0,00	0,00	570 649,85
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 058 201,16</b>	<b>401 916,48</b>	<b>0,00</b>	<b>656 284,68</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>210 481,20</b>	<b>210 481,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	210 481,20	210 481,20	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>210 481,20</b>	<b>210 481,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>1 268 682,36</b>	<b>612 397,68</b>	<b>0,00</b>	<b>656 284,68</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>112 288,79</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>97 202,00</b>	<b>97 200,41</b>		<b>1,59</b>
2803	Frais d'études, recherche et développ.	2 973,00	2 972,76		0,24
2813	Constructions	1 038,00	1 037,40		0,60
28158	Autres matériels, outillage technique	93 191,00	93 190,25		0,75
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>209 490,79</b>	<b>97 200,41</b>		<b>112 290,38</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>209 490,79</b>	<b>97 200,41</b>		<b>112 290,38</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>1 478 173,15</b>	<b>709 598,09</b>	<b>0,00</b>	<b>768 575,06</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

**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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péριο- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					2 555 874,00									
1641 Emprunts en euros (total)					2 555 874,00									
00020299600303	CCM SEMOUSE ET COMBEAUTE	24/07/2012	24/07/2012	30/09/2012	250 000,00	F		4,650	0,000		M	P	N	A-1
00049529102-003	CAISSE DE CREDIT MUTUEL	28/12/2004	28/12/2004	31/01/2005	277 955,00	V		2,360	0,000		M	P	N	A-1
1084779	CREDIT FONCIER DE FRANCE	26/03/2003	26/03/2003	25/04/2003	628 363,00	F		4,850	0,000		M	P	N	A-1
10L04131	CEPL	20/04/2010	20/04/2010	15/08/2010	298 000,00	R		3,180	0,000		T	P	N	A-1
175615G	CAISSE D EPARGNE GEE	01/09/2021	21/01/2022	05/02/2022	131 303,00	F		0,950	0,000		M	P	N	A-1
7071543	CEPL	27/12/2006	27/12/2006	25/03/2007	210 000,00	F		4,050	0,000		T	P	N	A-1
86290020327	CA ALSACE VOSGES	15/10/2013	22/10/2013	30/11/2013	110 000,00	F		3,340	0,000		M	P	N	A-1
86290570128	CA ALSACE VOSGES	13/12/2018	19/12/2018	31/03/2019	398 638,00	F		1,560	0,000		T	P	N	A-1
MON254414EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	21/12/2007	21/12/2007	01/02/2008	71 615,00	F		4,940	0,000		A	P	N	A-1
MON261320EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	11/08/2008	11/08/2008	01/10/2008	180 000,00	F		5,070	0,000		M	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									



MAIRIE DU VAL D'AJOL - 202 SERVICE EAU - 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					
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									
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									
<b>Total général</b>					<b>2 555 874,00</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		877 801,06					123 466,28	28 578,68	0,00	2 648,79
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		877 801,06					123 466,28	28 578,68	0,00	2 648,79
00020299600303	N	0,00	A-1	78 006,18	4,00	F		0,000	19 069,40	4 111,00	0,00	0,00
00049529102-003	N	0,00	A-1	17 226,72	1,00	V		0,000	16 825,43	857,11	0,00	0,00
1084779	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	12 185,13	98,63	0,00	0,00
10L04131	N	0,00	A-1	118 162,96	7,00	R		0,000	16 115,15	5 435,66	0,00	652,89
175615G	N	0,00	A-1	120 278,04	19,00	F		0,000	6 037,40	1 173,76	0,00	0,00
7071543	N	0,00	A-1	122 072,78	13,00	F		0,000	7 002,43	5 122,09	0,00	0,00
86290020327	N	0,00	A-1	41 603,14	5,00	F		0,000	7 801,72	1 531,40	0,00	0,00
86290570128	N	0,00	A-1	275 958,61	10,00	F		0,000	25 305,79	4 552,17	0,00	0,00
MON254414EUR	N	0,00	A-1	44 075,89	14,00	F		0,000	2 152,00	2 283,66	0,00	1 995,90
MON261320EUR	N	0,00	A-1	60 416,74	5,00	F		0,000	10 971,83	3 413,20	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DU VAL D'AJOL - 202 SERVICE EAU - 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)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>877 801,06</b>					<b>123 466,28</b>	<b>28 578,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2 648,79</b>

(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.

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

**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
<b>Structure</b>						
<b>(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)</b>	Nombre de produits	10	0	0	0	0
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	877 801,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Ouvrages génie civil pour captage transport eau potable	40	18/10/2012
L	Canalisations adduction d'eau	40	18/10/2012
L	Installations traitement eau potable sauf génie civil et régulation	10	18/10/2012
L	Pompes, appareils électromécaniques, inst. chauffage ventilation	10	18/10/2012
L	Organes de régulation (électroniques, capteurs)	4	18/10/2012
L	Bâtiments durables	30	18/10/2012
L	Bâtiments légers, abris	10	18/10/2012
L	Agencements et aménagements bâtiments	15	18/10/2012
L	Installations électriques et téléphoniques	15	18/10/2012
L	Mobilier de bureau	10	18/10/2012
L	appareils laboratoires, matériel bureau, outillage	5	18/10/2012
L	Matériel informatique	3	18/10/2012
L	Engins de travaux publics	6	18/10/2012
L	Logiciels	3	18/10/2012

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>164 742,00</b>	<b>I 164 737,87</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>123 470,00</b>	<b>123 466,28</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	123 470,00	123 466,28
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>41 272,00</b>	<b>41 271,59</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	41 272,00	41 271,59
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>164 737,87</b>	<b>105 763,86</b>	<b>219 508,33</b>	<b>490 010,06</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>209 490,79</b>	<b>III 97 200,41</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>209 490,79</b>	<b>97 200,41</b>
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		
2803	Frais d'études, recherche et développ.	2 973,00	2 972,76
2813	Constructions	1 038,00	1 037,40
28158	Autres matériels, outillage technique	93 191,00	93 190,25
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	112 288,79	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>97 200,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 481,20</b>	<b>307 681,61</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 490 010,06</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 307 681,61</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) -182 328,45</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.



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

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

Date de convocation :

Présenté par (1) ,  
 A le  
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
 A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

AIZIER Nicolas	
BEAUDINET Marie	
BEGRAND Anthony	
BIETTE Philippe	
BRICE Sonia	
BURGUNDER Viviane	
DAVAL Ludovic	
DAVAL Martine	
DURUPT Julie	
ESNAULT Cyril	
FRESSE Bertrand	
GEANT Brigitte	
GRANDEMANGE Stephane	
LAMBOLEY Alain	
MARTINS Ludivine	
MATHIOT Frederic	
NAVILIAT Arthur	
NURDIN Franck	
PAGNY LECLERC Roseline	
PIERRE Felix	
REGNIER Jean Baptiste	

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

RULOFS Julie	
SCHARFF Aurelie	
SIKORSKI Christine	
THOMAS Cindy	
TISSERAND Pascale	
VINCENT Thomas	

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
A ,le

- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
- (2) L'assemblée délibérante étant : .
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.