

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|--|
| Numéro SIRET 21480081500034 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT DE LANUE |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PRINCIPALE DE MENDE

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|-----------------------------|
| Compte administratif |
|-----------------------------|

BUDGET : SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT DE LANUE (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 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 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 Sans Objet

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses Sans Objet

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes Sans Objet

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

18

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

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

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

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--|--------------------------|--------------|-------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | A 62 832,18 | G 54 281,94 | G-A -8 550,24 |
| | Section d'investissement | B 101 371,34 | H 47 188,00 | H-B -54 183,34 |

| | | + | | + | |
|---------------------------|--|------------------------|-------------------------------|---|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C 0,00 (si déficit) | I 10 463,54 (si excédent) | | |
| | Report en section d'investissement (001) | D 0,00 (si déficit) | J 116 997,73 (si excédent) | | |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| = | | = | | |
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D 164 203,52 | Q= G+H+I+J 228 931,21 | =Q-P 64 727,69 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E 0,00 | K 0,00 |
|---|---|------------------|------------------|
| | Section d'investissement | F 173 837,63 | L 110 746,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 173 837,63 | = K+L 110 746,00 |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E 62 832,18 | = G+I+K 64 745,48 | 1 913,30 |
| | Section d'investissement | = B+D+F 275 208,97 | = H+J+L 274 931,73 | -277,24 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F 338 041,15 | = G+H+I+J+K+L 339 677,21 | 1 636,06 |

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 173 837,63 | L 110 746,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 110 746,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opération d'équipement n° 11 | 57 624,20 | |
| 15 | Opération d'équipement n° 15 | 56 609,58 | |
| 16 | Opération d'équipement n° 16 | 59 603,85 | |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES | A2 |

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|---|--|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 18 733,74 | 13 535,82 | 0,00 | 0,00 | 5 197,92 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 11 763,00 | 11 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 350,00 | 132,60 | 0,00 | 0,00 | 217,40 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 30 846,74 | 25 431,42 | 0,00 | 0,00 | 5 415,32 |
| 66 | Charges financières | 2 556,00 | 2 553,71 | 0,00 | 0,00 | 2,29 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 180,00 | 1 172,05 | 0,00 | 0,00 | 7,95 |
| 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 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 34 582,74 | 29 157,18 | 0,00 | 0,00 | 5 425,56 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 0,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 33 675,00 | 33 675,00 | | | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 33 675,00 | 33 675,00 | | | 0,00 |
| TOTAL | | 68 257,74 | 62 832,18 | 0,00 | 0,00 | 5 425,56 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 54 100,00 | 48 233,78 | 0,00 | 0,00 | 5 866,22 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 50,96 | 0,00 | 0,00 | -50,96 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 54 100,00 | 48 284,74 | 0,00 | 0,00 | 5 815,26 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 2 303,00 | 0,00 | 0,00 | -2 303,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 54 100,00 | 50 587,74 | 0,00 | 0,00 | 3 512,26 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 3 694,20 | 3 694,20 | | | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 3 694,20 | 3 694,20 | | | 0,00 |
| TOTAL | | 57 794,20 | 54 281,94 | 0,00 | 0,00 | 3 512,26 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 10 463,54 | | | | |

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

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

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 259 812,53 | 85 974,90 | 173 837,63 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 259 812,53 | 85 974,90 | 173 837,63 | 0,00 |
| 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 | 11 703,00 | 11 702,24 | 0,00 | 0,76 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 11 703,00 | 11 702,24 | 0,00 | 0,76 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 271 515,53 | 97 677,14 | 173 837,63 | 0,76 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 3 694,20 | 3 694,20 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 3 694,20 | 3 694,20 | | 0,00 |
| | TOTAL | 275 209,73 | 101 371,34 | 173 837,63 | 0,76 |
| | 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 | 121 382,00 | 10 636,00 | 110 746,00 | 0,00 |
| 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 | 121 382,00 | 10 636,00 | 110 746,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 3 155,00 | 2 877,00 | 0,00 | 278,00 |
| 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 | 3 155,00 | 2 877,00 | 0,00 | 278,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 124 537,00 | 13 513,00 | 110 746,00 | 278,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 0,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 33 675,00 | 33 675,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 33 675,00 | 33 675,00 | | 0,00 |
| | TOTAL | 158 212,00 | 47 188,00 | 110 746,00 | 278,00 |
| | Pour information | 116 997,73 | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

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

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

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 13 535,82 | | 13 535,82 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 11 763,00 | | 11 763,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 132,60 | | 132,60 |
| 66 | Charges financières | 2 553,71 | 0,00 | 2 553,71 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 172,05 | 0,00 | 1 172,05 |
| 68 | Dot. Amortist°, dépréciat°, provisions | 0,00 | 33 675,00 | 33 675,00 |
| 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 | | 29 157,18 | 33 675,00 | 62 832,18 |

+

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

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 62 832,18 |
|---|------------------|

| | 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 | 3 694,20 | 3 694,20 |
| 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) | 11 702,24 | 0,00 | 11 702,24 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 85 974,90 | | 85 974,90 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement –Total | | 97 677,14 | 3 694,20 | 101 371,34 |

+

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

=

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 101 371,34 |
|--|-------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 48 233,78 | | 48 233,78 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage)(3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(7) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 50,96 | | 50,96 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 2 303,00 | 3 694,20 | 5 997,20 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 50 587,74 | 3 694,20 | 54 281,94 |

+

| | |
|---|------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 10 463,54 |
|---|------------------|

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 64 745,48 |
|---|------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 2 877,00 | 0,00 | 2 877,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 10 636,00 | 0,00 | 10 636,00 |
| 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 | | 33 675,00 | 33 675,00 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 13 513,00 | 33 675,00 | 47 188,00 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | 116 997,73 |
|---|-------------------|

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 164 185,73 |
|---|-------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général (2) (3) | 18 733,74 | 13 535,82 | 0,00 | 0,00 | 5 197,92 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 2 000,00 | 2 233,46 | 0,00 | 0,00 | -233,46 |
| 6062 | Produits de traitement | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipement | 1 300,00 | 850,26 | 0,00 | 0,00 | 449,74 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 300,00 | 215,36 | 0,00 | 0,00 | 84,64 |
| 6071 | Compteurs | 2 300,00 | 2 203,51 | 0,00 | 0,00 | 96,49 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 795,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 363,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 2 006,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 006,44 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 3 000,00 | 2 040,28 | 0,00 | 0,00 | 959,72 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 100,00 | 66,84 | 0,00 | 0,00 | 33,16 |
| 6288 | Autres | 4 332,30 | 3 983,11 | 0,00 | 0,00 | 349,19 |
| 6371 | Redevance versée aux agences de l'eau | 2 500,00 | 1 511,00 | 0,00 | 0,00 | 989,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 11 763,00 | 11 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701249 | Reversement redevance agence de l'eau | 7 263,00 | 7 374,00 | 0,00 | 0,00 | -111,00 |
| 706129 | Reverst redevance modernisat° agence eau | 4 500,00 | 4 389,00 | 0,00 | 0,00 | 111,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 350,00 | 132,60 | 0,00 | 0,00 | 217,40 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 350,00 | 132,60 | 0,00 | 0,00 | 217,40 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 30 846,74 | 25 431,42 | 0,00 | 0,00 | 5 415,32 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 2 556,00 | 2 553,71 | 0,00 | 0,00 | 2,29 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 2 556,00 | 2 553,71 | 0,00 | 0,00 | 2,29 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 1 180,00 | 1 172,05 | 0,00 | 0,00 | 7,95 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 1 180,00 | 1 172,05 | 0,00 | 0,00 | 7,95 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 34 582,74 | 29 157,18 | 0,00 | 0,00 | 5 425,56 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 33 675,00 | 33 675,00 | | | 0,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 33 675,00 | 33 675,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 33 675,00 | 33 675,00 | | | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 33 675,00 | 33 675,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 68 257,74 | 62 832,18 | 0,00 | 0,00 | 5 425,56 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

| | |
|--------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 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 | | | | | | III |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | | | | | | A2 |
| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 54 100,00 | 48 233,78 | 0,00 | 0,00 | 5 866,22 |
| 70111 | Ventes d'eau aux abonnés | 13 000,00 | 12 422,75 | 0,00 | 0,00 | 577,25 |
| 701241 | Redevance pollution d'origine domestique | 7 500,00 | 6 474,93 | 0,00 | 0,00 | 1 025,07 |
| 70128 | Autres taxes et redevances | 1 000,00 | 863,27 | 0,00 | 0,00 | 136,73 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 12 500,00 | 10 215,80 | 0,00 | 0,00 | 2 284,20 |
| 706121 | Redevance modernisation des réseaux | 4 000,00 | 3 662,25 | 0,00 | 0,00 | 337,75 |
| 7064 | Locations de compteurs | 12 600,00 | 14 454,78 | 0,00 | 0,00 | -1 854,78 |
| 7068 | Autres prestations de services | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 7071 | Compteurs | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | -140,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 50,96 | 0,00 | 0,00 | -50,96 |
| 741 | Primes d'épuration | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 0,00 | 50,96 | 0,00 | 0,00 | -50,96 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 54 100,00 | 48 284,74 | 0,00 | 0,00 | 5 815,26 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 2 303,00 | 0,00 | 0,00 | -2 303,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 2 302,00 | 0,00 | 0,00 | -2 302,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 54 100,00 | 50 587,74 | 0,00 | 0,00 | 3 512,26 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 3 694,20 | 3 694,20 | | | 0,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 3 694,20 | 3 694,20 | | | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 3 694,20 | 3 694,20 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 57 794,20 | 54 281,94 | 0,00 | 0,00 | 3 512,26 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 10 463,54 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|--|---|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | | B1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opération d'équipement n° 11 (3) | 114 907,00 | 57 282,80 | 57 624,20 | 0,00 |
| 15 | Opération d'équipement n° 15 (3) | 57 809,58 | 1 200,00 | 56 609,58 | 0,00 |
| 16 | Opération d'équipement n° 16 (3) | 87 095,95 | 27 492,10 | 59 603,85 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 259 812,53 | 85 974,90 | 173 837,63 | 0,00 |
| 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 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 11 703,00 | 11 702,24 | 0,00 | 0,76 |
| 1641 | Emprunts en euros | 11 703,00 | 11 702,24 | 0,00 | 0,76 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 11 703,00 | 11 702,24 | 0,00 | 0,76 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 271 515,53 | 97 677,14 | 173 837,63 | 0,76 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 3 694,20 | 3 694,20 | | 0,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 3 694,20 | 3 694,20 | | 0,00 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 3 694,20 | 3 694,20 | | 0,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 3 694,20 | 3 694,20 | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 275 209,73 | 101 371,34 | 173 837,63 | 0,76 |
| Pour information | | 0,00 | | | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|--|--|--|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | | B2 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 13 | Subventions d'investissement | 121 382,00 | 10 636,00 | 110 746,00 | 0,00 |
| 13118 | Autres Subv. Équipt Etat | 77 625,00 | 0,00 | 77 625,00 | 0,00 |
| 1312 | Subv. équipt Régions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 43 757,00 | 10 636,00 | 33 121,00 | 0,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 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 | | 121 382,00 | 10 636,00 | 110 746,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 3 155,00 | 2 877,00 | 0,00 | 278,00 |
| 10222 | FCTVA | 3 155,00 | 2 877,00 | 0,00 | 278,00 |
| 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 | | 3 155,00 | 2 877,00 | 0,00 | 278,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 124 537,00 | 13 513,00 | 110 746,00 | 278,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 33 675,00 | 33 675,00 | | 0,00 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 13 973,00 | 13 973,00 | | 0,00 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 19 702,00 | 19 702,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 33 675,00 | 33 675,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 33 675,00 | 33 675,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 158 212,00 | 47 188,00 | 110 746,00 | 278,00 |
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | 116 997,73 | | | |

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

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 11 (1)
LIBELLE : TRAV. CAPTAGES PERIMETRES

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 | | 114 907,00 | A 57 282,80 | 57 624,20 | 0,00 | B 247 392,78 | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 5 908,00 | 0,00 | 5 908,00 | 0,00 | 2 160,00 | |
| 2031 | Frais d'études | 5 908,00 | 0,00 | 5 908,00 | 0,00 | 2 160,00 | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 49 113,58 | |
| 2111 | Terrains nus | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 6 969,57 | |
| 2115 | Terrains bâtis | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 144,01 | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Immobilisations en cours | 93 999,00 | 57 282,80 | 36 716,20 | 0,00 | 196 119,20 | |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 93 999,00 | 57 282,80 | 36 716,20 | 0,00 | 196 119,20 | |

| 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 | | 110 746,00 | C 0,00 | 110 746,00 | 0,00 | D 66 889,42 | |
| 13 | Subventions d'investissement | 110 746,00 | 0,00 | 110 746,00 | 0,00 | 52 207,82 | |
| 13118 | Autres Subv. Équipt Etat | 77 625,00 | 0,00 | 77 625,00 | 0,00 | 33 525,00 | |
| 1312 | Subv. équipt Régions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 357,82 | |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 33 121,00 | 0,00 | 33 121,00 | 0,00 | 6 918,00 | |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 407,00 | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 681,60 | |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 681,60 | |
| 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 | -57 282,80 | D-B | -180 503,36 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 15 (1)
LIBELLE : AEP/ASSAINISSEMENT LANUEJOLS

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | | |
|-----------------|--|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------|-------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) | | |
| DEPENSES | | 57 809,58 | A | 1 200,00 | 56 609,58 | 0,00 | B | 600 411,11 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 57 809,58 | | 1 200,00 | 56 609,58 | 0,00 | | 142 823,96 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 57 809,58 | | 1 200,00 | 56 609,58 | 0,00 | | 99 853,46 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 42 970,50 |
| 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 | | 457 587,15 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 457 587,15 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | | |
|--|--|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------|-------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) | | |
| RECETTES | | 10 636,00 | C | 10 636,00 | 0,00 | 0,00 | D | 429 344,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 10 636,00 | | 10 636,00 | 0,00 | 0,00 | | 283 344,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 10 636,00 | | 10 636,00 | 0,00 | 0,00 | | 111 588,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 171 756,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 146 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 146 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| Solde du financement (4) | | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|------------|--------------------|
| Recettes – Dépenses | | C-A | 9 436,00 | D-B | -171 067,11 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16 (1)
LIBELLE : EXTENSION DES RESEAUX AEP/ASS

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 | | 87 095,95 | A 27 492,10 | 59 603,85 | 0,00 | B 87 964,36 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 16 536,78 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 758,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 14 778,78 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 77 095,95 | 27 492,10 | 49 603,85 | 0,00 | 71 427,58 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 77 095,95 | 27 492,10 | 49 603,85 | 0,00 | 71 427,58 |

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

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|----------------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------|
| Recettes – Dépenses | C-A | -27 492,10 | D-B | -87 964,36 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 11
 Nombre de membres présents : 10
 Nombre de suffrages exprimés : 10
 VOTES :
 Pour : 10
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 16/03/2022

Présenté par (1) Gilbert BRUEL - 1er Adjoint,
 A Lanuéjols le 23/03/2022
 (1) Gilbert BRUEL - 1er Adjoint,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Lanuéjols, le 23/03/2022
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

| | |
|-------------------|--|
| BRINGER Laetitia | |
| BRUEL Gilbert | |
| BUISSON Rachel | |
| CADEAC Laurent | |
| CAUSSE Jean-Louis | |
| CLAVEL Nathalie | |
| DUVERT Frédéric | |
| GAULT Stéphanie | |
| GERBAL Camille | |
| LEDENT Marlène | |

Certifié exécutoire par (1) Gilbert BRUEL - 1er Adjoint, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
 A Lanuéjols, 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 : le Conseil Municipal.