

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>21340089800069</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>CREISSAN</b> |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : SGC DU BITERROIS

|                             |
|-----------------------------|
| <b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b> |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

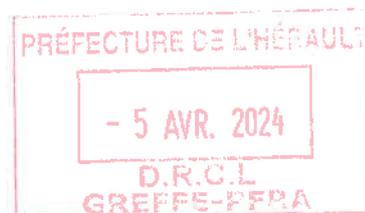
|                             |
|-----------------------------|
| <b>Compte administratif</b> |
|-----------------------------|

BUDGET : EAU ET ASSAINISSEMENT DE CREIS (2)

**ANNEE 2023**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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 16

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17

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 21

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 22

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

23

### D - Arrêté et signatures

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

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

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <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) |             |
|--|--------------------------|----------|------------|----------|------------|-----------------------|-------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | A        | 302 675,25 | G        | 375 292,84 | G-A                   | 72 617,59   |
|  | Section d'investissement | B        | 382 518,74 | H        | 197 070,43 | H-B                   | -185 448,31 |

|                           |  | + |                      | + |                             |
|---------------------------|--|---|----------------------|---|-----------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C | 0,00<br>(si déficit) | I | 374 445,77<br>(si excédent) |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00<br>(si déficit) | J | 132 715,62<br>(si excédent) |

|                                       |  | DEPENSES |                              | RECETTES |                                | SOLDE D'EXECUTION (1) |                   |
|---------------------------------------|--|----------|------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>TOTAL (réalisations + reports)</b> |  | P=       | <b>685 193,99</b><br>A+B+C+D | Q=       | <b>1 079 524,66</b><br>G+H+I+J | =Q-P                  | <b>394 330,67</b> |

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

|                 |                          | DEPENSES |                                  | RECETTES |                                    | SOLDE D'EXECUTION (1) |                   |
|-----------------|--------------------------|----------|----------------------------------|----------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E  | 302 675,25                       | = G+I+K  | 749 738,61                         |                       | 447 063,36        |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F  | 382 518,74                       | = H+J+L  | 329 786,05                         |                       | -52 732,69        |
|                 | <b>TOTAL CUMULE</b>      | =        | <b>685 193,99</b><br>A+B+C+D+E+F | =        | <b>1 079 524,66</b><br>G+H+I+J+K+L |                       | <b>394 330,67</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

| Chap.                                       | Libellé                                      | Dépenses engagées non mandatées |             | Titres restant à émettre |             |
|---|--|---------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>   |  | E                               | <b>0,00</b> | K                        | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |  | F                               | <b>0,00</b> | L                        | <b>0,00</b> |
| 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        |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) |                                 | 0,00        |                          | 0,00        |

**CREISSAN - EAU ET ASSAINISSEMENT DE CREIS - CA - 2023**

| <b>Chap.</b> | <b>Libellé</b>                                 | <b>Dépenses engagées non mandatées</b> | <b>Titres restant à émettre</b> |
|--------------|--|--|---------------------------------|
| 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                            |
| 26           | Participat <sup>o</sup> 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<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                    |                            | Crédits annulés (1) |
|--|---|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
|  |   |                                    | Mandats émis                             | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                     |
| 011  | Charges à caractère général               | 125 100,00                         | 79 288,57                                | 0,00               | 0,00                       | 45 811,43           |
| 012  | Charges de personnel, frais assimilés     | 35 000,00                          | 34 775,07                                | 0,00               | 0,00                       | 224,93              |
| 014  | Atténuations de produits                  | 24 650,00                          | 24 608,00                                | 0,00               | 0,00                       | 42,00               |
| 65   | Autres charges de gestion courante        | 9 000,00                           | 2 588,27                                 | 0,00               | 0,00                       | 6 411,73            |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>      |   | <b>193 750,00</b>                  | <b>141 259,91</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>52 490,09</b>    |
| 66   | Charges financières                       | 32 000,00                          | 30 820,81                                | 0,00               | 0,00                       | 1 179,19            |
| 67   | Charges exceptionnelles                   | 2 000,00                           | 1 453,07                                 | 0,00               | 0,00                       | 546,93              |
| 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>227 750,00</b>                  | <b>173 533,79</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>54 216,21</b>    |
| 023  | Virement à la section d'investissement    | 426 464,54                         |  |                    |                            |                     |
| 042  | Opérat* ordre transfert entre sections    | 129 141,46                         | 129 141,46                               |                    |                            | 0,00                |
| 043  | Opérat* ordre intérieur de la section     | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>   |   | <b>555 606,00</b>                  | <b>129 141,46</b>                        |                    |                            | <b>426 464,54</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                       |   | <b>783 356,00</b>                  | <b>302 675,25</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>480 680,75</b>   |
| <b>Pour information</b>                            |   | <b>0,00</b>                        |  |                    |                            |                     |
| <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |   |                                    |  |                    |                            |                     |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé                                      | Crédits ouverts<br>(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       | 342 705,00                         | 307 484,34                               | 0,00             | 0,00                       | 35 220,66        |
| 73  | Produits issus de la fiscalité(4)            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 5 000,00                           | 6 554,19                                 | 0,00             | 0,00                       | -1 554,19        |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 350,00                             | 433,07                                   | 0,00             | 0,00                       | -83,07           |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>348 055,00</b>                  | <b>314 471,60</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>33 583,40</b> |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 20,06                              | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 20,06            |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00             |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>    |  | <b>348 075,06</b>                  | <b>314 471,60</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>33 603,46</b> |
| 042   | Opérat* ordre transfert entre sections       | 60 835,17                          | 60 821,24                                |                  |                            | 13,93            |
| 043   | Opérat* ordre intérieur de la section        | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00             |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>    |  | <b>60 835,17</b>                   | <b>60 821,24</b>                         |                  |                            | <b>13,93</b>     |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>408 910,23</b>                  | <b>375 292,84</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>33 617,39</b> |
| <b>Pour information</b>                             |  | <b>374 445,77</b>                  |  |                  |                            |                  |
| <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  |                                    |  |                  |                            |                  |

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

(2) Si la règle 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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

|   |           |
|---|-----------|
| <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<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 3 600,00                           | 1 482,00          | 0,00                          | 2 118,00               |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 748 184,83                         | 265 865,42        | 0,00                          | 482 319,41             |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des opérations d'équipement</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>751 784,83</b>                  | <b>267 347,42</b> | <b>0,00</b>                   | <b>484 437,41</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                         | 55 000,00                          | 54 350,08         | 0,00                          | 649,92                 |
| 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                                    | 37 800,00                          |                   |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>92 800,00</b>                   | <b>54 350,08</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>38 449,92</b>       |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>844 584,83</b>                  | <b>321 697,50</b> | <b>0,00</b>                   | <b>522 887,33</b>      |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 60 835,17                          | 60 821,24         |                               | 13,93                  |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 0,00                               | 0,00              |                               | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>60 835,17</b>                   | <b>60 821,24</b>  |                               | <b>13,93</b>           |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>905 420,00</b>                  | <b>382 518,74</b> | <b>0,00</b>                   | <b>522 901,26</b>      |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>0,00</b>                        |                   |                               |                        |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                   |                               |                        |

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis       | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés   |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 205 730,00                         | 54 621,00         | 0,00                          | 151 109,00        |
| 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              |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>205 730,00</b>                  | <b>54 621,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>151 109,00</b> |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 11 368,38                          | 13 307,97         | 0,00                          | -1 939,59         |
| 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              |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>11 368,38</b>                   | <b>13 307,97</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>-1 939,59</b>  |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>217 098,38</b>                  | <b>67 928,97</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>149 169,41</b> |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 426 464,54                         |                   |                               |                   |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 129 141,46                         | 129 141,46        |                               | 0,00              |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 0,00                               | 0,00              |                               | 0,00              |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>555 606,00</b>                  | <b>129 141,46</b> |                               | <b>426 464,54</b> |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>772 704,38</b>                  | <b>197 070,43</b> | <b>0,00</b>                   | <b>575 633,95</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>132 715,62</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) À 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              | 79 288,57              |                        | 79 288,57         |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés    | 34 775,07              |                        | 34 775,07         |
| 014 | Atténuations de produits                 | 24 608,00              |                        | 24 608,00         |
| 60  | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 65  | Autres charges de gestion courante       | 2 588,27               |                        | 2 588,27          |
| 66  | Charges financières                      | 30 820,81              | 0,00                   | 30 820,81         |
| 67  | Charges exceptionnelles                  | 1 453,07               | 0,00                   | 1 453,07          |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions    | 0,00                   | 129 141,46             | 129 141,46        |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 71  | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00              |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>   | <b>173 533,79</b>      | <b>129 141,46</b>      | <b>302 675,25</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>302 675,25</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                   | 56 835,17              | 56 835,17         |
| 14    | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 15    | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 54 350,08              | 0,00                   | 54 350,08         |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 1 482,00               | 0,00                   | 1 482,00          |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 265 865,42             | 0,00                   | 265 865,42        |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 3 986,07               | 3 986,07          |
| 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(reprises)              |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 29    | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39    | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481   | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
|       | <b>Dépenses d'investissement –Total</b>                  | <b>321 697,50</b>      | <b>60 821,24</b>       | <b>382 518,74</b> |

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

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>382 518,74</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 le régime 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  | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations   | 307 484,34             |                        | 307 484,34        |
| 71  | Production stockée (ou déstockage)(3)    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 72  | Production immobilisée                   |                        | 3 986,07               | 3 986,07          |
| 73  | Produits issus de la fiscalité(7)        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 74  | Subventions d'exploitation               | 6 554,19               |                        | 6 554,19          |
| 75  | Autres produits de gestion courante      | 433,07                 |                        | 433,07            |
| 76  | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 77  | Produits exceptionnels                   | 0,00                   | 56 835,17              | 56 835,17         |
| 78  | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 79  | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
|     | <b>Recettes d'exploitation – Total</b>   | <b>314 471,60</b>      | <b>60 821,24</b>       | <b>375 292,84</b> |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>374 445,77</b> |
|---|-------------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>749 738,61</b> |
|---|-------------------|

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|-------|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 13 307,97              | 0,00                   | 13 307,97         |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 54 621,00              | 0,00                   | 54 621,00         |
| 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                        |                        | 129 141,46             | 129 141,46        |
| 29    | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39    | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (6)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481   | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 491   | Dépréciations des comptes de clients                     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
|       | <b>Recettes d'investissement – Total</b>                 | <b>67 928,97</b>       | <b>129 141,46</b>      | <b>197 070,43</b> |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>132 715,62</b> |
|---|-------------------|

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------|-------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>329 786,05</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. 4, en M. 41 et en M. 43.

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

| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|  |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>            | <b>125 100,00</b>                     | <b>79 288,57</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>45 811,43</b>   |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)             | 40 000,00                             | 9 705,98                                 | 0,00                  | 0,00                             | 30 294,02          |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                 | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00             |
| 6066   | Carburants  | 3 000,00                              | 820,77                                   | 0,00                  | 0,00                             | 2 179,23           |
| 6068   | Autres matières et fournitures                        | 6 000,00                              | 2 973,06                                 | 0,00                  | 0,00                             | 3 026,94           |
| 6071   | Compteurs   | 4 000,00                              | 1 510,08                                 | 0,00                  | 0,00                             | 2 489,92           |
| 611  | Sous-traitance générale                               | 8 000,00                              | 7 181,64                                 | 0,00                  | 0,00                             | 818,36             |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux                        | 3 000,00                              | 1 496,70                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 503,30           |
| 61528  | Entretien, réparation autres biens immob.             | 1 500,00                              | 4 515,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -3 015,00          |
| 6155   | Entretien et réparations biens mobiliers              | 1 500,00                              | 382,66                                   | 0,00                  | 0,00                             | 1 117,34           |
| 6156   | Maintenance   | 2 000,00                              | 1 867,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 133,00             |
| 622  | Rémunérations intermédiaires, honoraires              | 32 200,00                             | 28 539,78                                | 0,00                  | 0,00                             | 3 660,22           |
| 626  | Frais postaux et frais télécommunicat*                | 1 000,00                              | 423,43                                   | 0,00                  | 0,00                             | 576,57             |
| 627  | Services bancaires et assimilés                       | 400,00                                | 193,47                                   | 0,00                  | 0,00                             | 206,53             |
| 6378   | Autres taxes et redevances                            | 22 000,00                             | 19 679,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 2 321,00           |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>35 000,00</b>                      | <b>34 775,07</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>224,93</b>      |
| 6215   | Personnel affecté coll. de rattachement               | 35 000,00                             | 34 775,07                                | 0,00                  | 0,00                             | 224,93             |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>24 650,00</b>                      | <b>24 608,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>42,00</b>       |
| 701249   | Reversement redevance agence de feau                  | 24 650,00                             | 24 608,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 42,00              |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>9 000,00</b>                       | <b>2 588,27</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>6 411,73</b>    |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                        | 9 000,00                              | 2 588,27                                 | 0,00                  | 0,00                             | 6 411,73           |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |   | <b>193 750,00</b>                     | <b>141 259,91</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>52 490,09</b>   |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>32 000,00</b>                      | <b>30 820,81</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>1 179,19</b>    |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                          | 32 000,00                             | 30 820,81                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 179,19           |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>2 000,00</b>                       | <b>1 453,07</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>546,93</b>      |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)             | 2 000,00                              | 1 453,07                                 | 0,00                  | 0,00                             | 546,93             |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat* (d) (6)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>  |   | <b>227 750,00</b>                     | <b>173 533,79</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>54 216,21</b>   |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>426 464,54</b>                     |  |                       |                                  |                    |
| <b>042</b>   | <b>Opérat* ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>129 141,46</b>                     | <b>129 141,46</b>                        |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 129 141,46                            | 129 141,46                               |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |   | <b>555 606,00</b>                     | <b>129 141,46</b>                        |                       |                                  | <b>426 464,54</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>555 606,00</b>                     | <b>129 141,46</b>                        |                       |                                  | <b>426 464,54</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>783 356,00</b>                     | <b>302 675,25</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>480 680,75</b>  |
| <b>Pour information</b>  |   | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |
| <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>   |   |                                       |  |                       |                                  |                    |

**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.

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

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

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

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

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

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

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

| Chap/<br>art(1)  | Libellé (1)  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|--|--|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|  |  |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013  | Atténuations de charges (2)                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| <b>70</b>  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>              | <b>342 705,00</b>                     | <b>307 484,34</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>35 220,66</b>   |
| 7011   | Eau  | 167 150,00                            | 153 058,69                               | 0,00                  | 0,00                             | 14 091,31          |
| 701241   | Redevance pollution d'origine domestique                   | 24 640,00                             | 22 253,25                                | 0,00                  | 0,00                             | 2 386,75           |
| 704  | Travaux  | 3 215,00                              | 3 215,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 70611  | Redevance d'assainissement collectif                       | 133 700,00                            | 116 883,75                               | 0,00                  | 0,00                             | 16 816,25          |
| 706121   | Redevance modernisation des réseaux                        | 14 000,00                             | 12 073,65                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 926,35           |
| <b>73</b>  | <b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>74</b>  | <b>Subventions d'exploitation</b>                          | <b>5 000,00</b>                       | <b>6 554,19</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-1 554,19</b>   |
| 74   | Subventions d'exploitation                                 | 5 000,00                              | 6 554,19                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 554,19          |
| <b>75</b>  | <b>Autres produits de gestion courante</b>                 | <b>350,00</b>                         | <b>433,07</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-83,07</b>      |
| 7581   | FCTVA  | 350,00                                | 433,07                                   | 0,00                  | 0,00                             | -83,07             |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b><br>(a) = 70+73+74+75+013                             |  | <b>348 055,00</b>                     | <b>314 471,60</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>33 583,40</b>   |
| <b>76</b>  | <b>Produits financiers (b)</b>                             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>77</b>  | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                          | <b>20,06</b>                          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>20,06</b>       |
| 778  | Autres produits exceptionnels                              | 20,06                                 | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 20,06              |
| <b>78</b>  | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d)</b><br>(4) | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b><br>=a+b+c+d  |  | <b>348 075,06</b>                     | <b>314 471,60</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>33 603,46</b>   |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>          | <b>60 835,17</b>                      | <b>60 821,24</b>                         |                       |                                  | <b>13,93</b>       |
| 72   | Production immobilisée                                     | 4 000,00                              | 3 986,07                                 |                       |                                  | 13,93              |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul                   | 56 835,17                             | 56 835,17                                |                       |                                  | 0,00               |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>60 835,17</b>                      | <b>60 821,24</b>                         |                       |                                  | <b>13,93</b>       |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b><br>(=Total des opérations réelles et d'ordre) |  | <b>408 910,23</b>                     | <b>375 292,84</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>33 617,39</b>   |
| <b>Pour information</b>  |  | <b>374 445,77</b>                     |  |                       |                                  |                    |
| <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>  |  |                                       |  |                       |                                  |                    |

**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 et M. 43.

(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/<br>art (1)                               | Libellé (1)  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| 20   | Immobilisations incorporelles (hors opérations)  | 3 600,00                           | 1 482,00          | 0,00                             | 2 118,00               |
| 203  | Frais d'études, recherche, développement   | 3 600,00                           | 1 482,00          | 0,00                             | 2 118,00               |
| 21   | Immobilisations corporelles (hors opérations)  | 748 184,83                         | 265 865,42        | 0,00                             | 482 319,41             |
| 2156   | Matériel spécifique d'exploitation   | 95 000,00                          | 243 578,90        | 0,00                             | -148 578,90            |
| 2158   | Autres Instal. matériel, outil, techniq.   | 652 884,83                         | 22 286,52         | 0,00                             | 630 598,31             |
| 218  | Autres immobilisations corporelles   | 300,00                             | 0,00              | 0,00                             | 300,00                 |
| 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                   |
|  | <b>Total des dépenses d'équipement</b>   | <b>751 784,83</b>                  | <b>267 347,42</b> | <b>0,00</b>                      | <b>484 437,41</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  | 55 000,00                          | 54 350,08         | 0,00                             | 649,92                 |
| 1641   | Emprunts en euros  | 55 000,00                          | 54 350,08         | 0,00                             | 649,92                 |
| 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   | 37 800,00                          |                   |                                  |                        |
|  | <b>Total des dépenses financières</b>  | <b>92 800,00</b>                   | <b>54 350,08</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>38 449,92</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>844 584,83</b>                  | <b>321 697,50</b> | <b>0,00</b>                      | <b>522 887,33</b>      |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (5)   | 60 835,17                          | 60 821,24         |                                  | 13,93                  |
|  | Reprises sur autofinancement antérieur(6)  | 56 835,17                          | 56 835,17         |                                  | 0,00                   |
| 1391   | Subventions d'équipement   | 56 835,17                          | 56 835,17         |                                  | 0,00                   |
|  | Charges transférées  | 4 000,00                           | 3 986,07          |                                  | 13,93                  |
| 2315   | Installat° matériel et outillage techni  | 4 000,00                           | 3 986,07          |                                  | 13,93                  |
| 041  | Opérations patrimoniales (7)   | 0,00                               | 0,00              |                                  | 0,00                   |
|  | <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  | <b>60 835,17</b>                   | <b>60 821,24</b>  |                                  | <b>13,93</b>           |
|  | <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> | <b>905 420,00</b>                  | <b>382 518,74</b> | <b>0,00</b>                      | <b>522 901,26</b>      |
|  | <b>Pour information</b>  | <b>0,00</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>                  |
| <b>Chap/ art (1)</b>   | <b>Libellé (1)</b>                            | <b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b> | <b>Titres émis</b> | <b>Restes à réaliser au 31/12</b> | <b>Crédits annulés (2)</b> |
| 13   | Subventions d'investissement                  | 205 730,00                             | 54 621,00          | 0,00                              | 151 109,00                 |
| 131  | Subvention d'équipement                       | 205 730,00                             | 54 621,00          | 0,00                              | 151 109,00                 |
| 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                       |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |   | <b>205 730,00</b>                      | <b>54 621,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>151 109,00</b>          |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves           | 11 368,38                              | 13 307,97          | 0,00                              | -1 939,59                  |
| 10222  | FCTVA   | 11 368,38                              | 13 307,97          | 0,00                              | -1 939,59                  |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                | 0,00                                   | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régle)      | 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>11 368,38</b>                       | <b>13 307,97</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>-1 939,59</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>217 098,38</b>                      | <b>67 928,97</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>149 169,41</b>          |
| 021  | Virement de la section d'exploitation         | 426 464,54                             |                    |                                   |                            |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 129 141,46                             | 129 141,46         |                                   | 0,00                       |
| 2803   | Frais d'études, recherche et dévelop.         | 14 091,00                              | 14 091,00          |                                   | 0,00                       |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires        | 2 255,80                               | 2 255,80           |                                   | 0,00                       |
| 2813   | Constructions                                 | 3 022,00                               | 3 022,00           |                                   | 0,00                       |
| 28156  | Matériel spécifique d'exploitation            | 54 093,86                              | 54 093,86          |                                   | 0,00                       |
| 28158  | Autres matériels, outillage technique         | 54 994,80                              | 54 994,80          |                                   | 0,00                       |
| 2818   | Autres immobilisations corporelles            | 684,00                                 | 684,00             |                                   | 0,00                       |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |   | <b>555 606,00</b>                      | <b>129 141,46</b>  |                                   | <b>426 464,54</b>          |
| 041  | Opérations patrimoniales (6)                  | 0,00                                   | 0,00               |                                   | 0,00                       |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>555 606,00</b>                      | <b>129 141,46</b>  |                                   | <b>426 464,54</b>          |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>772 704,38</b>                      | <b>197 070,43</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>575 633,95</b>          |
| <b>Pour information</b>  |   | <b>132 715,62</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 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b> | <b>A1.1</b> |

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)   | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne<br>de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé<br>au 31/12/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N |                         | Encours restant dû au 31/12/N |
|--|---|--|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|  |   |  |                       | Intérêts (3)                 | Remboursement du tirage |                               |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement |   |  |                       |                              |                         |                               |
| 51928 Autres avances de trésorerie                             |   |  |                       |                              |                         |                               |
| 51931 Lignes de trésorerie                                     |   |  |                       |                              |                         |                               |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                  |   |  |                       |                              |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                     |   |  |                       |                              |                         |                               |
| 5199 Autres crédits de trésorerie                              |   |  |                       |                              |                         |                               |
| <b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>                       |   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   |

(1) Circulaire n° NOR : INTD090071C du 22/02/1989.

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6616.

CREISSAN - EAU ET ASSAINISSEMENT DE CREIS - CA - 2023

|   |             |
|---|-------------|
| <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<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro<br>de contrat)                      | Organisme<br>prêteur ou chef<br>de file | Date de<br>signature | Date<br>d'émission<br>ou date de<br>mobilisation<br>(1) | Date du<br>premier<br>rembour-<br>sement | Nominal (2) | Type de<br>taux<br>d'intérêt<br>(3) | Index (4) | Taux initial             |                | Devise | Période des<br>rembour-<br>sements<br>(6) | Profil d'amor-<br>tissement (7) | Possibilité<br>de rembour-<br>sement<br>anticipé<br>O/N | Caté-<br>gorie<br>d'em-<br>prunt<br>(8) |
|---|---|----------------------|---|--|-------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------|--------|---|---------------------------------|---|---|
|   |   |                      |   |  |             |                                     |           | Niveau<br>de taux<br>(5) | Taux<br>actuel |        |   |                                 |   |   |
|   |   |                      |   |  |             |                                     |           |                          |                |        |   |                                 |   |   |
| 163 Emprunts<br>obligataires (Total)  |   |                      |   |  | 0,00        |                                     |           |                          |                |        |   |                                 |   |   |
| 164 Emprunts<br>auprès<br>d'établissement de<br>crédit (Total)                          |   |                      |   |  | 614 000,00  |                                     |           |                          |                |        |   |                                 |   |   |
| 1641 Emprunts en<br>euros (total)   |   |                      |   |  | 614 000,00  |                                     |           |                          |                |        |   |                                 |   |   |
| 325903E   | CE LANGUEDOC<br>ROUSSILLON              | 25/02/2021           |   | 25/09/2021                               | 190 000,00  | F                                   |           | 0,850                    | 0,850          | euros  | T   | P                               | N   | A-1                                     |
| 7764026   | CE LANGUEDOC<br>ROUSSILLON              | 31/08/2010           |   | 25/12/2010                               | 0,00        | F                                   |           | 3,630                    | 3,630          | euros  | T   | P                               | N   | A-1                                     |
| A1707382000   | CE LANGUEDOC<br>ROUSSILLON              | 05/09/2007           |   | 25/10/2011                               | 0,00        | F                                   |           | 2,640                    | 2,640          | euros  | A   | P                               | N   | A-1                                     |
| A1707357000   | CE LANGUEDOC<br>ROUSSILLON              | 07/01/2008           |   | 25/05/2008                               | 0,00        | F                                   |           | 4,780                    | 4,780          | euros  | T   | P                               | N   | A-1                                     |
| A1708856  | CE LANGUEDOC<br>ROUSSILLON              | 09/10/2008           |   | 25/02/2008                               | 424 000,00  |                                     |           | 5,280                    | 5,280          | euros  | A   | P                               | N   | A-1                                     |
| 1643 Emprunts en<br>devises (total)   |   |                      |   |  | 0,00        |                                     |           |                          |                |        |   |                                 |   |   |
| 16441 Emprunts<br>assortis d'une option<br>de tirage sur ligne<br>de trésorerie (total) |   |                      |   |  | 0,00        |                                     |           |                          |                |        |   |                                 |   |   |
| 165 Dépôts et<br>cautionnements<br>reçus (Total)  |   |                      |   |  | 8,00        |                                     |           |                          |                |        |   |                                 |   |   |

**CREISSAN - EAU ET ASSAINISSEMENT DE CREIS - CA - 2023**

| NATURE<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro<br>de contrat)           | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                      |   |  |                   |                                     |           |                          |                   |        |   |                                 |  |   |
|--|---|----------------------|---|--|-------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|--------|---|---------------------------------|--|---|
|  | Organisme<br>prêteur ou chef<br>de file   | Date de<br>signature | Date<br>d'émission<br>ou date de<br>mobilisation<br>(1) | Date du<br>premier<br>rembour-<br>sement | Nominal (2)       | Type de<br>taux<br>d'intérêt<br>(3) | Index (4) | Taux initial             |                   | Devise | Pério- dité des<br>rembour-<br>sements<br>(5) | Profil d'amor-<br>tissement (7) | Possibilité<br>de<br>rembour-<br>sement<br>anticipé<br>C/N | Caté-<br>gorie<br>d'em-<br>prunt<br>(8) |
|  |   |                      |   |  |                   |                                     |           | Niveau<br>de taux<br>(9) | Taux<br>actuarial |        |   |                                 |  |   |
| 167 Emprunts et<br>dettes assortis de<br>conditions<br>particulières (Total) |   |                      |   |  | 0,00              |                                     |           |                          |                   |        |   |                                 |  |   |
| 169 Emprunts et<br>dettes assimilés<br>(Total)                               |   |                      |   |  | 0,00              |                                     |           |                          |                   |        |   |                                 |  |   |
| 1681 Autres<br>emprunts (total)  |   |                      |   |  | 0,00              |                                     |           |                          |                   |        |   |                                 |  |   |
| 1682 Bons à moyen<br>terme négociables<br>(total)                            |   |                      |   |  | 0,00              |                                     |           |                          |                   |        |   |                                 |  |   |
| 1687 Autres dettes<br>(total)  |   |                      |   |  | 0,00              |                                     |           |                          |                   |        |   |                                 |  |   |
| <b>Total général</b>   |   |                      |   |  | <b>614 000,00</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 : P : 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 la 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 *à fin*, 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 JOCE1016077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

CREISSAN - EAU ET ASSAINISSEMENT DE CREIS - CA - 2023

|   |             |
|---|-------------|
| <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<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro<br>de contrat)                 | Couverture<br>↑<br>DRI<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle (11) | Capital restant dû<br>au 31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Emprunts et dettes au 31/12/N |            |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICM de l'exercice |
|--|--------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-------------------|
|  |                                |                 |   |                                  |                                       | Taux d'intérêt                |            |  | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                   |
|  |                                |                 |   |                                  |                                       | Type de taux<br>(12)          | Index (13) | Niveau de<br>taux<br>d'intérêt au<br>31/12/N<br>(14) |                       |                           |   |                   |
| 163 Emprunts obligataires (Total)  |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |            | 0,00   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00              |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)                              |                                | 0,00            |   | 773 643,70                       |                                       |                               |            | 64 350,07  | 30 830,81             | 0,00                      | 0,00  | 0,00              |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                                | 0,00            |   | 773 643,70                       |                                       |                               |            | 64 350,07  | 30 830,81             | 0,00                      | 0,00  | 0,00              |
| 325003E  | N                              | 0,00            | A-1   | 167 978,65                       | 17,00                                 | F                             |            | 0 685,48   | 1 474,95              | 0,00                      | 0,00  | 0,00              |
| 7764026  | N                              | 0,00            | A-1   | 221 256,67                       | 6,00                                  | F                             |            | 3 630  | 28 428,86             | 8 679,46                  | 0,00  | 0,00              |
| A1707392000  | N                              | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                             |            | 0,00   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00              |
| A1707357000  | N                              | 0,00            | A-1   | 103 614,23                       | 14,00                                 | F                             |            | 4 865,28   | 6 172,64              | 0,00                      | 0,00  | 0,00              |
| A1708658   | N                              | 0,00            | A-1   | 280 795,15                       | 15,00                                 | F                             |            | 9 290  | 15 493,78             | 0,00                      | 0,00  | 0,00              |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |            | 0,00   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00              |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de frappe sur ligne de trésorerie (total) (3) |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |            | 0,00   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00              |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)   |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |            | 0,00   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00              |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)                |                                | 0,00            |   | 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  | 0,00              |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |            | 0,00   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00              |

**CREISSAN - EAU ET ASSAINISSEMENT DE CREIS - CA - 2023**

| Nature<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro<br>de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N  |                 |   |                                  |                                       |                      |            |  |                       |                           |   | ICNE de l'exercice |
|--|--------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|--------------------|
|  | Couverture<br>?<br>Oui<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle (11) | Capital restant dû<br>au 31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt       |            |  | Annuité de l'exercice |                           |   |                    |
|  |                                |                 |   |                                  |                                       | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de<br>taux<br>d'intérêt au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 1662 Bons à moyen<br>terme négociables<br>(total)                  |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| 1667 Autres dettes<br>(total)                                      |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| <b>Total général</b>   |                                | <b>0,00</b>     |   | <b>773 643,78</b>                |                                       |                      |            |  | <b>54 350,87</b>      | <b>30 620,81</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>        |

(8) S'agissant des emprunts accordés 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 665.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 706.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><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<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations        |
|---|---|---|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>149 635,17</b>                                 | <b>I 111 185,25</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>55 000,00</b>                                  | <b>54 350,08</b>    |
| 1631  | Emprunts obligataires                                     | 0,00  | 0,00                |
| 1641  | Emprunts en euros   | 55 000,00   | 54 350,08           |
| 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>94 635,17</b>                                  | <b>56 835,17</b>    |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>     |   |                     |
| 10...   | <i>Reversement de dotations, fonds divers et réserves</i> |   |                     |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>            | 56 835,17   | 56 835,17           |
| 020   | Dépenses imprévues  | 37 800,00   | 0,00                |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II       |
|--|------------------------|---|--|-------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>111 185,25</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>111 185,25</b> |

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                             | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations      |
|---|---|---|-------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>566 974,38</b>                                 | <b>142 449,43</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>11 368,38</b>                                  | <b>13 307,97</b>  |
| 10222   | FCTVA                                   | 11 368,38   | 13 307,97         |
| 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>555 606,00</b>                                 | <b>129 141,46</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 dévelop.   | 14 091,00   | 14 091,00         |
| 2805  | Licences, logiciels, droits similaires  | 2 255,80  | 2 255,80          |
| 2813  | Constructions                           | 3 022,00  | 3 022,00          |
| 28156   | Matériel spécifique d'exploitation      | 54 093,86   | 54 093,86         |
| 28158   | Autres matériels, outillage technique   | 54 994,80   | 54 994,80         |
| 2818  | Autres immobilisations corporelles      | 684,00  | 684,00            |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations        |   |                   |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours       |   |                   |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices  |   |                   |
| 021   | Virement de la section d'exploitation   | 426 464,54  | 0,00              |

|   | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R106 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV       |
|---|------------------------------------|---|--|--|-------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>142 449,43</b>                  | <b>0,00</b>                               | <b>132 715,62</b>                                    | <b>0,00</b>                                    | <b>275 165,05</b> |

|  | Montant                |                   |
|--|------------------------|-------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | II                     | <b>111 185,25</b> |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | IV                     | <b>275 165,05</b> |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (3)</b> | <b>163 979,80</b> |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

|                        |    |
|------------------------|----|
| IV - ANNEXE            | IV |
| D - ARRET - SIGNATURES | D  |

Nombre de membres en exercice : 15  
 Nombre de membres présents : 13  
 Nombre de suffrages exprimés : 14  
 VOTES:  
 Pour : 14 dont 1 pouvoir  
 Contre :  
 Abstentions :

Date de convocation: 19 Mars 2024

Présenté par le Maire (1)  
 A Creissan, le 26 Mars 2024  
 Le Maire (1)



Le Maire,  
  
 Laurent BRUNET

Délibéré par CONSEIL MUNICIPAL (2), réuni (e) en session ordinaire  
 A Creissan, le 26 Mars 2024  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

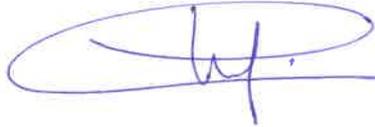
Certifié exécutoire par Le Maire (1)

Compte tenu de la transmission en préfecture, le....., et de la publication le.....  
 A....., le.....

BRUNET Laurent



CHABANON Géraldine



GIL Sébastien



HERAIL Bernard



JOSEFIK Annie



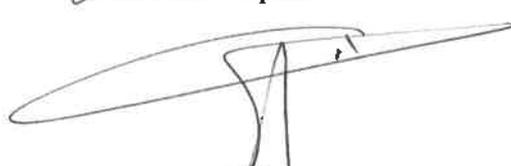
LAUR Marie-Paule



LECOMTE Corinne



LEGIER Joséphine



MAILLE Valérie



MASSE Michel



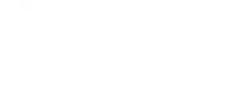
MONTAGNE Stéphane



RICHERT Evelyne



ROUANET Thomas



SECQ Fanny



SERRE Philippe




(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