

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007099300056	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT AUTRE CA DE LA BAIE DE SOMME
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie de FRIVILLE-ESCARBOTIN

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU ET ASSAINISSEMENT (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 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

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

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

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 17

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 22

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 23

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 24

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 25

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 26

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 27

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 28

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 29

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

31

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- 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).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 915 811,68	G 1 146 607,54	G-A 230 795,86
	Section d'investissement	B 242 131,55	H 144 795,52	H-B -97 336,03

		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 047 677,38 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 70 717,53 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 1 228 660,76	Q= G+H+I+J 2 339 080,44	=Q-P 1 110 419,68

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)		Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
		Section d'investissement	F 6 950,00	L 0,00
		TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 6 950,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 915 811,68	= G+I+K 2 194 284,92	1 278 473,24
	Section d'investissement	= B+D+F 319 799,08	= H+J+L 144 795,52	-175 003,56
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 235 610,76	= G+H+I+J+K+L 2 339 080,44	1 103 469,68

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 6 950,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 950,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	723 300,00	547 573,99	1 272,00	0,00	174 454,01
012	Charges de personnel, frais assimilés	183 908,00	162 918,08	0,00	0,00	20 989,92
014	Atténuations de produits	45 000,00	37 006,76	0,00	0,00	7 993,24
65	Autres charges de gestion courante	10 100,00	1 981,39	0,00	0,00	8 118,61
Total des dépenses de gestion courante		962 308,00	749 480,22	1 272,00	0,00	211 555,78
66	Charges financières	38 500,00	38 059,18	0,00	0,00	440,82
67	Charges exceptionnelles	661 000,00	55 543,13	0,00	0,00	605 456,87
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 661 808,00	843 082,53	1 272,00	0,00	817 453,47
023	Virement à la section d'investissement	403 879,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	75 499,00	71 457,15			4 041,85
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		479 378,00	71 457,15			407 920,85
TOTAL		2 141 186,00	914 539,68	1 272,00	0,00	1 225 374,32
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 052 676,00	925 434,03	188 800,00	0,00	-61 558,03
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
75	Autres produits de gestion courante	500,00	28,00	0,00	0,00	472,00
Total des recettes de gestion courante		1 059 176,00	925 462,03	188 800,00	0,00	-55 086,03
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 060 176,00	925 462,03	188 800,00	0,00	-54 086,03
042	Opérat° ordre transfert entre sections	33 332,00	32 345,51			986,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		33 332,00	32 345,51			986,49
TOTAL		1 093 508,00	957 807,54	188 800,00	0,00	-53 099,54
Pour information		1 047 677,38				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
21	Immobilisations corporelles	278 073,00	22 708,34	6 950,00	248 414,66
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	368 073,00	22 708,34	6 950,00	338 414,66
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	163 667,00	0,00	0,00	163 667,00
16	Emprunts et dettes assimilées	220 000,00	187 077,70	0,00	32 922,30
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	383 667,00	187 077,70	0,00	196 589,30
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	751 740,00	209 786,04	6 950,00	535 003,96
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	33 332,00	32 345,51		986,49
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	33 332,00	32 345,51		986,49
	TOTAL	785 072,00	242 131,55	6 950,00	535 990,45
	Pour information	70 717,53			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	305 694,00	0,00	0,00	305 694,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	305 694,00	0,00	0,00	305 694,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	2 620,84	0,00	-2 620,84
106	Réserves (5)	70 718,00	70 717,53	0,00	0,47
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	70 718,00	73 338,37	0,00	-2 620,37
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	376 412,00	73 338,37	0,00	303 073,63
021	Virement de la section d'exploitation (2)	403 879,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	75 499,00	71 457,15		4 041,85
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	479 378,00	71 457,15		407 920,85
	TOTAL	855 790,00	144 795,52	0,00	710 994,48
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	548 845,99		548 845,99
012	Charges de personnel, frais assimilés	162 918,08		162 918,08
014	Atténuations de produits	37 006,76		37 006,76
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 981,39		1 981,39
66	Charges financières	38 059,18	0,00	38 059,18
67	Charges exceptionnelles	55 543,13	0,00	55 543,13
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	71 457,15	71 457,15
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	844 354,53	71 457,15	915 811,68

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	915 811,68
---	-------------------

	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	32 345,51	32 345,51
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	187 077,70	0,00	187 077,70
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	22 708,34	0,00	22 708,34
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	209 786,04	32 345,51	242 131,55

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	70 717,53
--	------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	312 849,08
--	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 114 234,03		1 114 234,03
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	28,00		28,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	32 345,51	32 345,51
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 114 262,03	32 345,51	1 146 607,54

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 047 677,38
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 194 284,92
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	2 620,84	0,00	2 620,84
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
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		71 457,15	71 457,15
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
Recettes d'investissement – Total		2 620,84	71 457,15	74 077,99

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	70 717,53
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	144 795,52
---	-------------------

(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.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	723 300,00	547 573,99	1 272,00	0,00	174 454,01
604	Achats d'études, prestations de services	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	18 000,00	10 018,23	0,00	0,00	7 981,77
6062	Produits de traitement	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 600,00	2 386,20	0,00	0,00	-786,20
6064	Fournitures administratives	1 500,00	6,60	0,00	0,00	1 493,40
6066	Carburants	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
6068	Autres matières et fournitures	8 000,00	16 532,36	0,00	0,00	-8 532,36
611	Sous-traitance générale	26 100,00	6 654,33	0,00	0,00	19 445,67
614	Charges locatives et de copropriété	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	11 000,00	10 137,31	0,00	0,00	862,69
61551	Entretien matériel roulant	1 000,00	306,67	0,00	0,00	693,33
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	617,09	1 272,00	0,00	-1 889,09
6156	Maintenance	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6161	Multirisques	6 000,00	1 323,49	0,00	0,00	4 676,51
618	Divers	4 000,00	1 970,40	0,00	0,00	2 029,60
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6261	Frais d'affranchissement	13 000,00	16 493,79	0,00	0,00	-3 493,79
6262	Frais de télécommunications	6 000,00	1 843,49	0,00	0,00	4 156,51
627	Services bancaires et assimilés	200,00	200,38	0,00	0,00	-0,38
6288	Autres	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6378	Autres taxes et redevances	600 500,00	479 083,65	0,00	0,00	121 416,35
012	Charges de personnel, frais assimilés	183 908,00	162 918,08	0,00	0,00	20 989,92
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	5 962,04	0,00	0,00	-5 962,04
6218	Autre personnel extérieur	64 000,00	48 776,63	0,00	0,00	15 223,37
6411	Salaires, appointements, commissions	85 008,00	77 500,22	0,00	0,00	7 507,78
6414	Indemnités et avantages divers	2 200,00	2 140,00	0,00	0,00	60,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	30 200,00	26 974,96	0,00	0,00	3 225,04
6458	Cotisa° autres organismes sociaux	1 200,00	1 024,23	0,00	0,00	175,77
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	1 000,00	424,00	0,00	0,00	576,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	300,00	116,00	0,00	0,00	184,00
014	Atténuations de produits (4)	45 000,00	37 006,76	0,00	0,00	7 993,24
701249	Reversement redevance agence de l'eau	30 000,00	37 006,76	0,00	0,00	-7 006,76
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
65	Autres charges de gestion courante	10 100,00	1 981,39	0,00	0,00	8 118,61
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6542	Créances éteintes	5 000,00	1 981,39	0,00	0,00	3 018,61
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		962 308,00	749 480,22	1 272,00	0,00	211 555,78
66	Charges financières (b) (5)	38 500,00	38 059,18	0,00	0,00	440,82
66111	Intérêts réglés à l'échéance	38 500,00	38 059,18	0,00	0,00	440,82
67	Charges exceptionnelles (c)	661 000,00	55 543,13	0,00	0,00	605 456,87
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	5 477,46	0,00	0,00	4 522,54
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	51 000,00	50 065,67	0,00	0,00	934,33
678	Autres charges exceptionnelles	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 661 808,00	843 082,53	1 272,00	0,00	817 453,47
023	Virement à la section d'investissement	403 879,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	75 499,00	71 457,15			4 041,85
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	75 499,00	71 457,15			4 041,85
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		479 378,00	71 457,15			407 920,85
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		479 378,00	71 457,15			407 920,85

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 141 186,00	914 539,68	1 272,00	0,00	1 225 374,32
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 052 676,00	925 434,03	188 800,00	0,00	-61 558,03
70111	Ventes d'eau aux abonnés	180 000,00	235 029,97	0,00	0,00	-55 029,97
701241	Redevance pollution d'origine domestique	44 000,00	44 780,86	0,00	0,00	-780,86
70128	Autres taxes et redevances	16 500,00	16 220,62	0,00	0,00	279,38
704	Travaux	1 000,00	1 700,00	0,00	0,00	-700,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	527 000,00	539 068,23	0,00	0,00	-12 068,23
706121	Redevance modernisation des réseaux	23 000,00	22 962,76	0,00	0,00	37,24
7062	Redevances assainissement non collectif	258 176,00	41 090,00	188 800,00	0,00	28 286,00
7064	Locations de compteurs	0,00	17 616,88	0,00	0,00	-17 616,88
7068	Autres prestations de services	3 000,00	6 964,71	0,00	0,00	-3 964,71
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
741	Primes d'épuration	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
75	Autres produits de gestion courante	500,00	28,00	0,00	0,00	472,00
7581	FCTVA	500,00	28,00	0,00	0,00	472,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 059 176,00	925 462,03	188 800,00	0,00	-55 086,03
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
778	Autres produits exceptionnels	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 060 176,00	925 462,03	188 800,00	0,00	-54 086,03
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	33 332,00	32 345,51			986,49
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	33 331,58	32 345,51			986,07
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,42	0,00			0,42
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		33 332,00	32 345,51			986,49
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 093 508,00	957 807,54	188 800,00	0,00	-53 099,54
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 047 677,38				

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/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
2031	Frais d'études	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	278 073,00	22 708,34	6 950,00	248 414,66
21561	Service de distribution d'eau	239 149,00	16 753,68	6 950,00	215 445,32
21751	Installat° complexes spécialisées (mad)	8 340,00	0,00	0,00	8 340,00
2183	Matériel de bureau et informatique	8 750,00	4 520,66	0,00	4 229,34
2184	Mobilier	0,43	0,00	0,00	0,43
2188	Autres immobilisations corporelles	21 833,57	1 434,00	0,00	20 399,57
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Total des dépenses d'équipement		368 073,00	22 708,34	6 950,00	338 414,66
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	163 667,00	0,00	0,00	163 667,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	163 667,00	0,00	0,00	163 667,00
16	Emprunts et dettes assimilées	220 000,00	187 077,70	0,00	32 922,30
1641	Emprunts en euros	100 000,00	104 619,82	0,00	-4 619,82
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	50,00	0,00	-50,00
1681	Autres emprunts	120 000,00	82 407,88	0,00	37 592,12
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		383 667,00	187 077,70	0,00	196 589,30
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		751 740,00	209 786,04	6 950,00	535 003,96
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	33 332,00	32 345,51		986,49
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	33 332,00	32 345,51		986,49
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	12 381,58	0,00		12 381,58
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	21 371,59		-21 371,59
13918	Autres subventions d'équipement	20 950,42	10 973,92		9 976,50
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		33 332,00	32 345,51		986,49
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		785 072,00	242 131,55	6 950,00	535 990,45
Pour information		70 717,53			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	305 694,00	0,00	0,00	305 694,00
1641	Emprunts en euros	142 027,00	0,00	0,00	142 027,00
1681	Autres emprunts	163 667,00	0,00	0,00	163 667,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		305 694,00	0,00	0,00	305 694,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	70 718,00	73 338,37	0,00	-2 620,37
10222	FCTVA	0,00	2 620,84	0,00	-2 620,84
1068	Autres réserves	70 718,00	70 717,53	0,00	0,47
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		70 718,00	73 338,37	0,00	-2 620,37
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		376 412,00	73 338,37	0,00	303 073,63
021	Virement de la section d'exploitation	403 879,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	75 499,00	71 457,15		4 041,85
28131	Bâtiments	3 816,82	0,00		3 816,82
28156	Matériel spécifique d'exploitation	34 745,83	55 980,09		-21 234,26
28175	Matériel et outillage technique (mad)	6 200,89	6 177,73		23,16
28182	Matériel de transport	25 713,14	4 285,88		21 427,26
28183	Matériel de bureau et informatique	1 058,45	1 058,45		0,00
28188	Autres	3 963,87	3 955,00		8,87
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		479 378,00	71 457,15		407 920,85
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		479 378,00	71 457,15		407 920,85
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		855 790,00	144 795,52	0,00	710 994,48
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	09-03-2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	C-1314-12-02	12	07/03/2017
L	C-21728-4-02	4	09/03/2017
L	C-21728-6-02	6	09/03/2017
L	I-2041582-10-02	10	09/03/2017
L	C-2145-5-02	5	09/03/2017
L	C-21728-5-02	5	09/03/2017
L	C-2184-2-02	2	09/03/2017
L	I-2041581-15-02	15	09/03/2017
L	C-21745-10-02	10	09/03/2017
L	C-2128-15-02	15	09/03/2017
L	C-2158-6-02	6	09/03/2017
L	I-204412-30-02	30	09/03/2017
L	I-2041412-15-02	15	09/03/2017
L	C-2158-11-02	11	09/03/2017
L	C-204182-10-02	10	09/03/2017
L	C-2031-2-02	2	09/03/2017
L	C-2031-5-02	5	09/03/2017
L	C-204111-5-02	5	09/03/2017
L	C-2135-30-02	30	09/03/2017
L	C-2138-20-02	20	09/03/2017
L	C-2184-1-02	1	09/03/2017
L	C-2188-1-02	1	09/03/2017
L	I-2051-1-02	1	09/03/2017
L	I-204131-5-02	5	09/03/2017
L	I-204182-30-02	30	09/03/2017
L	C-21578-10-02	10	09/03/2017
L	I-2041481-15-02	15	09/03/2017
L	I-2041582-15-02	15	09/03/2017
L	C-21752-6-02	6	09/03/2017
L	C-2183-6-02	6	09/03/2017
L	C-204131-5-02	5	09/03/2017
L	C-21571-7-02	7	09/03/2017
L	C-2158-5-02	5	09/03/2017
L	C-2188-5-02	5	09/03/2017
L	C-21578-15-02	15	09/03/2017
L	C-2188-6-02	6	09/03/2017
L	C-2188-2-02	2	09/03/2017
L	C-2182-6-02	6	09/03/2017
L	I-2051-4-02	4	09/03/2017
L	C-2184-4-02	4	09/03/2017
L	I-2051-5-02	5	09/03/2017
L	C-21728-1-02	1	09/03/2017
L	I-20421-5-02	5	09/03/2017
L	I-202-1-02	1	09/03/2017
L	I-20422-5-02	5	09/03/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	I-20421-7-02	7	09/03/2017
L	C-21578-1-02	1	09/03/2017
L	C-2156-9-02	9	09/03/2017
L	C-2145-9-02	9	09/03/2017
L	C-2156-8-02	8	09/03/2017
L	C-2145-2-02	2	09/03/2017
L	C-2145-8-02	8	09/03/2017
L	C-2183-3-02	3	09/03/2017
L	I-2041411-15-02	15	09/03/2017
L	C-2184-5-02	5	09/03/2017
L	I-204182-15-02	15	09/03/2017
L	C-21312-10-02	10	09/03/2017
L	C-2181-5-02	5	09/03/2017
L	C-21533-3-02	3	09/03/2017
L	C-2183-15-02	15	09/03/2017
L	C-2184-15-02	15	09/03/2017
L	C-2183-20-02	20	09/03/2017
L	C-2155-10-02	10	09/03/2017
L	C-2158-1-02	1	09/03/2017
L	C-21788-3-02	3	09/03/2017
L	C-21783-3-02	3	09/03/2017
L	C-21741-1-02	1	09/03/2017
L	C-21741-3-02	3	09/03/2017
L	I-2031-5-02	5	09/03/2017
L	C-21784-2-02	2	09/03/2017
L	C-2183-1-02	1	09/03/2017
L	C-21784-1-02	1	09/03/2017
L	C-21783-1-02	1	09/03/2017
L	C-21788-1-02	1	09/03/2017
L	I-2031-2-02	2	09/03/2017
L	C-21578-5-02	5	09/03/2017
L	C-21788-6-02	6	09/03/2017
L	C-21788-15-02	15	09/03/2017
L	C-2182-7-02	7	09/03/2017
L	C-2188-15-02	15	09/03/2017
L	C-2125-40-02	40	09/03/2017
L	C-21738-15-02	15	09/03/2017
L	C-2135-5-02	5	09/03/2017
L	C-2156-10-02	10	09/03/2017
L	C-2156-5-02	5	09/03/2017
L	C-2182-5-02	5	09/03/2017
L	C-2156-6-02	6	09/03/2017
L	C-2181-1-02	1	09/03/2017
L	I-2031-1-02	1	09/03/2017
L	C-21578-6-02	6	09/03/2017
L	I-2051-2-02	2	09/03/2017
L	C-2181-15-02	15	09/03/2017
L	C-2184-10-02	10	09/03/2017
L	C-21783-2-02	2	09/03/2017
L	C-21783-5-02	5	09/03/2017
L	C-21784-5-02	5	09/03/2017
L	C-21788-5-02	5	09/03/2017
L	C-21784-4-02	4	09/03/2017
L	C-2183-5-02	5	09/03/2017
L	C-21783-4-02	4	09/03/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	C-21784-3-02	3	09/03/2017
L	C-21571-6-02	6	09/03/2017
L	C-2131-10-02	10	09/03/2017
L	C-2188-9-02	9	09/03/2017
L	C-218-5-02	5	09/03/2017
L	C-2183-4-02	4	09/03/2017
L	C-2135-10-02	10	09/03/2017
L	C-2051-3-02	3	09/03/2017
L	C-21748-10-02	10	09/03/2017
L	C-21533-15-02	15	09/03/2017
L	I-204181-15-02	15	09/03/2017
L	C-21721-40-02	40	09/03/2017
L	C-2182-1-02	1	09/03/2017
L	I-201-3-02	3	09/03/2017
L	C-2154-5-02	5	09/03/2017
L	C-2155-6-02	6	09/03/2017
L	C-2138-1-02	1	09/03/2017
L	C-21754-6-02	6	09/03/2017
L	C-2158-15-02	15	09/03/2017
L	C-2158-10-02	10	09/03/2017
L	C-2158-20-02	20	09/03/2017
L	I-20422-15-02	15	09/03/2017
L	C-21561-10-02	10	09/03/2017
L	C-21561-6-02	6	09/03/2017
L	13911-0-O	0	09/03/2017
L	13911-1-O	1	09/03/2017
L	13911-10-O	10	09/03/2017
L	13911-12-O	12	09/03/2017
L	13911-14-O	14	09/03/2017
L	13911-15-O	15	09/03/2017
L	13911-2-O	2	09/03/2017
L	13911-3-O	3	09/03/2017
L	13911-36-O	36	09/03/2017
L	13911-4-O	4	09/03/2017
L	13911-4-O	4	09/03/2017
L	13911-5-O	5	09/03/2017
L	13911-5-O	5	09/03/2017
L	13911-6-O	6	09/03/2017
L	13911-7-O	7	09/03/2017
L	13911-8-O	8	09/03/2017
L	13912-10-O	10	09/03/2017
L	13912-15-O	15	09/03/2017
L	13912-2-O	2	09/03/2017
L	13912-28-O	28	09/03/2017
L	13912-3-O	3	09/03/2017
L	13912-38-O	38	09/03/2017
L	13912-40-O	40	09/03/2017
L	13912-7-O	7	09/03/2017
L	13912-9-O	9	09/03/2017
L	13913-1-O	1	09/03/2017
L	13913-10-O	10	09/03/2017
L	C-2183-8-02	8	09/03/2017
L	C-2183-2-02	2	09/03/2017
L	C-2188-10-02	10	09/03/2017
L	C-2188-8-02	8	09/03/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	I-204131-10-02	10	09/03/2017
L	I-204131-15-02	15	09/03/2017
L	C-21312-15-02	15	09/03/2017
L	C-21728-20-02	20	09/03/2017
L	C-21568-10-02	10	09/03/2017
L	13913-15-O	15	09/03/2017
L	13913-29-O	29	09/03/2017
L	13913-36-O	36	09/03/2017
L	13913-38-O	38	09/03/2017
L	C-2153-15-02	15	09/03/2017
L	C-21531-40-02	40	09/03/2017
L	C-21312-16-02	16	09/03/2017
L	C-2135-15-02	15	09/03/2017
L	C-2128-6-02	6	09/03/2017
L	C-21735-15-02	15	09/03/2017
L	C-21751-6-02	6	09/03/2017
L	C-21757-6-02	6	09/03/2017
L	C-2184-6-02	6	09/03/2017
L	C-2188-40-02	40	09/03/2017
L	I-2041511-15-02	15	09/03/2017
L	C-21318-15-02	15	09/03/2017
L	C-21538-15-02	15	09/03/2017
L	I-204181-5-02	5	09/03/2017
L	13913-39-O	39	09/03/2017
L	13913-40-O	40	09/03/2017
L	13913-46-O	46	09/03/2017
L	13913-5-O	5	09/03/2017
L	13913-5-O	5	09/03/2017
L	13913-6-O	6	09/03/2017
L	13913-7-O	7	09/03/2017
L	C-2157-10-02	10	09/03/2017
L	C-21738-20-02	20	09/03/2017
L	C-21738-10-02	10	09/03/2017
L	C-21788-30-02	30	09/03/2017
L	I-2031-15-02	15	09/03/2017
L	C-21735-20-02	20	09/03/2017
L	C-21735-30-02	30	09/03/2017
L	C-21745-6-02	6	09/03/2017
L	C-21571-4-02	4	09/03/2017
L	C-21312-40-02	40	09/03/2017
L	C-21311-10-02	10	09/03/2017
L	C-21318-20-02	20	09/03/2017
L	C-21318-8-02	8	09/03/2017
L	C-21318-10-02	10	09/03/2017
L	C-2132-10-02	10	09/03/2017
L	C-2135-1-02	1	09/03/2017
L	C-2138-40-02	40	09/03/2017
L	C-2151-10-02	10	09/03/2017
L	C-2183-10-02	10	09/03/2017
L	C-21571-10-02	10	09/03/2017
L	C-21571-5-02	5	09/03/2017
L	C-21318-40-02	40	09/03/2017
L	C-2138-10-02	10	09/03/2017
L	C-21751-40-02	40	09/03/2017
L	C-2182-10-02	10	09/03/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	C-2182-4-02	4	09/03/2017
L	C-2182-8-02	8	09/03/2017
L	C-2181-10-02	10	09/03/2017
L	C-2184-8-02	8	09/03/2017
L	C-2188-3-02	3	09/03/2017
L	C-21578-40-02	40	09/03/2017
L	C-2128-40-02	40	09/03/2017
L	C-2121-40-02	40	09/03/2017
L	C-2114-50-02	50	09/03/2017
L	I-204182-5-02	5	09/03/2017
L	I-204182-20-02	20	09/03/2017
L	C-2184-3-02	3	09/03/2017
L	C-2145-15-02	15	09/03/2017
L	C-2145-10-02	10	09/03/2017
L	I-2041412-30-02	30	09/03/2017
L	C-21748-6-02	6	09/03/2017
L	C-21312-6-02	6	09/03/2017
L	C-2135-6-02	6	09/03/2017
L	C-2148-1-02	1	09/03/2017
L	C-2128-10-02	10	09/03/2017
L	C-21735-40-02	40	09/03/2017
L	C-21318-6-02	6	09/03/2017
L	13913-8-O	8	09/03/2017
L	139141-15-O	15	09/03/2017
L	139141-37-O	37	09/03/2017
L	139141-5-O	5	09/03/2017
L	13916-2-O	2	09/03/2017
L	13916-8-O	8	09/03/2017
L	13917-3-O	3	09/03/2017
L	13917-4-O	4	09/03/2017
L	13917-40-O	40	09/03/2017
L	13918-1-O	1	09/03/2017
L	13918-14-O	14	09/03/2017
L	13918-15-O	15	09/03/2017
L	13918-3-O	3	09/03/2017
L	13918-38-O	38	09/03/2017
L	13918-39-O	39	09/03/2017
L	13918-4-O	4	09/03/2017
L	13918-8-O	8	09/03/2017
L	13918-9-O	9	09/03/2017
L	13931-40-O	40	09/03/2017
L	13937-39-O	39	09/03/2017
L	21561-30-O	30	09/03/2017
L	2138-50-O	50	09/03/2017
L	2138-70-O	70	09/03/2017
L	21562-50-O	50	09/03/2017
L	21562-3-O	3	09/03/2017
L	217561-5-O	5	09/03/2017
L	217561-40-O	40	09/03/2017
L	C-21562-1-01	1	09/03/2017
L	C-21561-1-O	1	09/03/2017
L	C-217561-1-O	1	09/03/2017
L	C-1318-1-02	5	17/03/2017

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		253 332,00	I 219 373,21
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		220 000,00	187 027,70
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	100 000,00	104 619,82
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	120 000,00	82 407,88
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		33 332,00	32 345,51
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	33 332,00	32 345,51
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	219 373,21	6 950,00	70 717,53	297 040,74

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		479 378,00	74 077,99
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	2 620,84
10222	FCTVA	0,00	2 620,84
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		479 378,00	71 457,15
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		
28131	Bâtiments	3 816,82	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	34 745,83	55 980,09
28175	Matériel et outillage technique (mad)	6 200,89	6 177,73
28182	Matériel de transport	25 713,14	4 285,88
28183	Matériel de bureau et informatique	1 058,45	1 058,45
28188	Autres	3 963,87	3 955,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	403 879,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	74 077,99	0,00	0,00	70 717,53	144 795,52

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 297 040,74
Ressources propres disponibles	IV 144 795,52
Solde	V = IV – II (3) -152 245,22

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	52 762 595,00	46 720 514,70	0,00	46 720 514,70
RECETTES	52 762 594,37	49 122 162,34	0,00	49 122 162,34
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	28 917 910,51	15 477 568,00	2 694 617,40	18 172 185,40
RECETTES	28 917 911,00	15 890 206,17	4 866 959,01	20 757 165,18

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / Numéro SIRET : 20007099300031				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 409 793,77	355 202,91	0,00	355 202,91
RECETTES	1 409 794,00	291 114,42	0,00	291 114,42
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 119 133,00	146 476,36	2 812,00	149 288,36
RECETTES	1 119 132,20	119 819,82	0,00	119 819,82

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20007099300056				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 141 186,00	915 811,68	0,00	915 811,68
RECETTES	2 141 185,38	1 146 607,54	0,00	1 146 607,54
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	855 789,53	242 131,55	6 950,00	249 081,55
RECETTES	855 790,00	144 795,52	0,00	144 795,52

BUDGET LOTISSEMENT D ARREST / Numéro SIRET : 20007099300080				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	549 821,13	449 539,80	0,00	449 539,80
RECETTES	549 822,00	449 396,80	0,00	449 396,80
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	898 793,80	379 788,34	0,00	379 788,34
RECETTES	898 794,00	449 396,80	0,00	449 396,80

BUDGET LOTISSEMENT DE VAUDRICOURT / Numéro SIRET : 20007099300106				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	223 956,40	223 243,20	0,00	223 243,20
RECETTES	223 957,00	223 243,20	0,00	223 243,20
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	446 487,20	223 243,20	0,00	223 243,20

BUDGET LOTISSEMENT DE VAUDRICOURT / Numéro SIRET : 20007099300106				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	446 488,00	223 243,20	0,00	223 243,20

BUDGET ZAC DE LA BAIE DE SOMME / Numéro SIRET : 20007099300122				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 816 991,91	1 637 678,15	0,00	1 637 678,15
RECETTES	1 816 992,00	1 633 482,11	0,00	1 633 482,11
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 879 170,35	1 604 052,54	0,00	1 604 052,54
RECETTES	2 879 171,00	1 614 297,80	0,00	1 614 297,80

BUDGET LOTISSEMENT DU SOLEIL LEVANT / Numéro SIRET : 20007099300130				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	315 597,00	1 816,28	0,00	1 816,28
RECETTES	315 596,48	6 000,00	0,00	6 000,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 106,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	4 105,65	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	59 219 941,21	50 303 806,72	0,00	50 303 806,72
RECETTES	59 219 941,23	52 872 006,41	0,00	52 872 006,41
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	35 121 390,39	18 073 259,99	2 704 379,40	20 777 639,39
RECETTES	35 121 391,85	18 441 759,31	4 866 959,01	23 308 718,32
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	94 341 331,60	68 377 066,71	2 704 379,40	71 081 446,11
TOTAL AGREGE DES RECETTES	94 341 333,08	71 313 765,72	4 866 959,01	76 180 724,73

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

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

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.