

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|--|
| Numéro SIRET 20006951600090 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Services de distribution d'eau potable et assainissement EAU POTABLE SEULLES TERRE MER |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE BAYEUX

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : EAU POTABLE SEULLES TERRE MER Budget annexe (2)

ANNEE 2019

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

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 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 17

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 18

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

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

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

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

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

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

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

D - Arrêté et signatures

D - REÇU EN PREFECTURE 19

Le 03/08/2020

Application agréée E-legalite.com

EAU POTABLE SEULLES TERRE MER - EAU POTABLE SEULLES TERRE MER Budget annexe - CA - 2019

(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.

REÇU EN PREFECTURE

le 03/08/2020

Application agréée E-legalite.com

99_BU-014-200069516-20200729-DEL2020_007

| | |
|------------------------------------|----------|
| 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 :
673

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).

REÇU EN PREFECTURE

le 03/08/2020

Application agréée E-legalite.com

| | |
|---|-----------|
| 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 | 194 515,45 | G | 229 306,82 | G-A | 34 791,37 |
| | Section d'investissement | B | 362 988,56 | H | 292 435,30 | H-B | -70 553,26 |

| | | + | | + | |
|---------------------------|--|---|----------------------|---|-----------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C | 0,00 (si déficit) | I | 50 159,74 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00 (si déficit) | J | 359 401,27 (si excédent) |

| | | = | | = | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|--------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D | 557 504,01 | Q= G+H+I+J | 931 303,13 | =Q-P | 373 799,12 |

| | | | | | |
|---|---|-------|-----------|-------|----------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E | 0,00 | K | 0,00 |
| | Section d'investissement | F | 62 334,00 | L | 4 198,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 62 334,00 | = K+L | 4 198,00 |

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|-----------------|--------------------------|---------------|------------|---------------|------------|-----------------------|------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E | 194 515,45 | = G+I+K | 279 466,56 | | 84 951,11 |
| | Section d'investissement | = B+D+F | 425 322,56 | = H+J+L | 656 034,57 | | 230 712,01 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F | 619 838,01 | = G+H+I+J+K+L | 935 501,13 | | 315 663,12 |

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 | 62 334,00 | L | 4 198,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 0,00 | | 0,00 |

REÇU EN PREFECTURE

Le 03/08/2020

Application agréée E-legalite.com

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 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 |
| 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 | 62 334,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 4 198,00 |

(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.

REÇU EN PREFECTURE

le 03/08/2020

Application agréée E-legalite.com

| | |
|---|-----------|
| 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 | 40 128,00 | 27 445,17 | 0,00 | 0,00 | 12 682,83 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 5 040,00 | 4 226,86 | 0,00 | 0,00 | 813,14 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 45 168,00 | 31 672,03 | 0,00 | 0,00 | 13 495,97 |
| 66 | Charges financières | 20 927,00 | 18 293,31 | 2 633,69 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 71 095,00 | 49 965,34 | 2 633,69 | 0,00 | 18 495,97 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 85 000,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 141 917,00 | 141 916,42 | | | 0,58 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 226 917,00 | 141 916,42 | | | 85 000,58 |
| TOTAL | | 298 012,00 | 191 881,76 | 2 633,69 | 0,00 | 103 496,55 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|--|------------------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 220 801,26 | 211 865,61 | 0,00 | 0,00 | 8 935,65 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 4 160,00 | 4 306,02 | 0,00 | 0,00 | -146,02 |
| Total des recettes de gestion courante | | 224 961,26 | 216 171,63 | 0,00 | 0,00 | 8 789,63 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 5,07 | 0,00 | 0,00 | -5,07 |
| 77 | Produits exceptionnels | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 229 961,26 | 216 176,70 | 0,00 | 0,00 | 13 784,56 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 17 891,00 | 13 130,12 | | | 4 760,88 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 17 891,00 | 13 130,12 | | | 4 760,88 |
| TOTAL | | 247 852,26 | 229 306,82 | 0,00 | 0,00 | 18 545,44 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 50 159,74 | | | | |

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

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

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

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

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

REÇU EN PREFECTURE

Le 03/08/2020

Application agréée E-legalite.com

| | |
|---|-----------|
| 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 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 |
| 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 | 917 189,00 | 208 417,03 | 62 334,00 | 646 437,97 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 1 013 189,00 | 208 417,03 | 62 334,00 | 742 437,97 |
| 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 | 109 294,00 | 109 293,65 | 0,00 | 0,35 |
| 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 | 101,00 | 100,78 | 0,00 | 0,22 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 109 395,00 | 109 394,43 | 0,00 | 0,57 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 1 122 584,00 | 317 811,46 | 62 334,00 | 742 438,54 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 17 891,00 | 13 130,12 | | 4 760,88 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 168 882,00 | 32 046,98 | | 136 835,02 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 186 773,00 | 45 177,10 | | 141 595,90 |
| | TOTAL | 1 309 357,00 | 362 988,56 | 62 334,00 | 884 034,44 |
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 140 800,00 | 0,00 | 0,00 | 140 800,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 157 949,00 | 0,00 | 0,00 | 157 949,00 |
| 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 | 298 749,00 | 0,00 | 0,00 | 298 749,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (5) | 86 525,73 | 86 525,73 | 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 | 168 882,00 | 31 946,17 | 4 198,00 | 132 737,83 |
| | Total des recettes financières | 255 407,73 | 118 471,90 | 4 198,00 | 132 737,83 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 554 156,73 | 118 471,90 | 4 198,00 | 431 486,83 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 85 000,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 141 917,00 | 141 916,42 | | 0,58 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 168 882,00 | 32 046,98 | | 136 835,02 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 395 799,00 | 173 963,40 | | 221 835,60 |
| | TOTAL | 949 955,73 | 292 435,30 | 4 198,00 | 653 322,43 |
| | Pour information | 359 401,27 | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

Le 03/08/2020

Application agréée E-legalite.com

- (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.

REÇU EN PREFECTURE

le 03/08/2020

Application agréée E-legalite.com

| | |
|---|-----------|
| 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 | 27 445,17 | | 27 445,17 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 4 226,86 | | 4 226,86 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 20 927,00 | 0,00 | 20 927,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 141 916,42 | 141 916,42 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 52 599,03 | 141 916,42 | 194 515,45 |

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

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 194 515,45 |
|---|-------------------|

| | 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 | 13 130,12 | 13 130,12 |
| 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) | 109 293,65 | 0,00 | 109 293,65 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 208 417,03 | 100,81 | 208 517,84 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 100,78 | 31 946,17 | 32 046,95 |
| 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 |
| | Dépenses d'investissement –Total | 317 811,46 | 45 177,10 | 362 988,56 |

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

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 362 988,56 |
|--|-------------------|

(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).

REÇU EN PREFECTURE

Le 03/08/2020

Application agréée E-legalite.com

| | |
|---|-----------|
| 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 | 211 865,61 | | 211 865,61 |
| 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 | 4 306,02 | | 4 306,02 |
| 76 | Produits financiers | 5,07 | 0,00 | 5,07 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 13 130,12 | 13 130,12 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'exploitation – Total | 216 176,70 | 13 130,12 | 229 306,82 |

+

| | |
|---|------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 50 159,74 |
|---|------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 279 466,56 |
|---|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 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 | 31 946,17 | 31 946,17 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 31 946,17 | 100,81 | 32 046,98 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 141 916,42 | 141 916,42 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'investissement – Total | 31 946,17 | 173 963,40 | 205 909,57 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | 359 401,27 |
|---|-------------------|

+

| | |
|------------------------------------|------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 86 525,73 |
|------------------------------------|------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 651 836,57 |
|---|-------------------|

(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).

en M. 44.

REÇU EN PRÉFECTURE

Le 03/08/2020

Application agréée E-legalite.com

| | |
|---|------------|
| 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) | 40 128,00 | 27 445,17 | 0,00 | 0,00 | 12 682,83 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 6156 | Maintenance | 10 000,00 | 2 773,52 | 0,00 | 0,00 | 7 226,48 |
| 6168 | Autres | 800,00 | 771,58 | 0,00 | 0,00 | 28,42 |
| 6287 | Remboursements de frais | 328,00 | 328,07 | 0,00 | 0,00 | -0,07 |
| 6371 | Redevance versée aux agences de l'eau | 24 000,00 | 23 572,00 | 0,00 | 0,00 | 428,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 5 040,00 | 4 226,86 | 0,00 | 0,00 | 813,14 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 5 040,00 | 4 226,86 | 0,00 | 0,00 | 813,14 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 45 168,00 | 31 672,03 | 0,00 | 0,00 | 13 495,97 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 20 927,00 | 18 293,31 | 2 633,69 | 0,00 | 0,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 20 868,00 | 20 868,21 | 0,00 | 0,00 | -0,21 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 59,00 | -2 574,90 | 2 633,69 | 0,00 | 0,21 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 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 | | 71 095,00 | 49 965,34 | 2 633,69 | 0,00 | 18 495,97 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 85 000,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 141 917,00 | 141 916,42 | | | 0,58 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 141 917,00 | 141 916,42 | | | 0,58 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 226 917,00 | 141 916,42 | | | 85 000,58 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 226 917,00 | 141 916,42 | | | 85 000,58 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 298 012,00 | 191 881,76 | 2 633,69 | 0,00 | 103 496,55 |
| 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 | 2 633,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 2 574,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 58,79 |

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

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

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

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

REÇU EN PREFECTURE

Le 03/08/2020

Application agréée E-legalite.com

| | |
|---|------------|
| 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 | 220 801,26 | 211 865,61 | 0,00 | 0,00 | 8 935,65 |
| 70111 | Ventes d'eau aux abonnés | 220 801,26 | 211 865,61 | 0,00 | 0,00 | 8 935,65 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 4 160,00 | 4 306,02 | 0,00 | 0,00 | -146,02 |
| 752 | Revenus des immeubles | 4 160,00 | 4 306,02 | 0,00 | 0,00 | -146,02 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 224 961,26 | 216 171,63 | 0,00 | 0,00 | 8 789,63 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 5,07 | 0,00 | 0,00 | -5,07 |
| 7681 | Fonds soutien-Sortie emprunts à risque | 0,00 | 5,07 | 0,00 | 0,00 | -5,07 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 229 961,26 | 216 176,70 | 0,00 | 0,00 | 13 784,56 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 17 891,00 | 13 130,12 | | | 4 760,88 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 17 891,00 | 13 130,12 | | | 4 760,88 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 17 891,00 | 13 130,12 | | | 4 760,88 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 247 852,26 | 229 306,82 | 0,00 | 0,00 | 18 545,44 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 50 159,74 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

(6) Le compte 7615 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

REÇU EN PREFECTURE

Le 03/08/2020

Application agréée E-legalite.com

| | |
|---|------------|
| 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) | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 917 189,00 | 208 417,03 | 62 334,00 | 646 437,97 |
| 2315 | Installat ^o , matériel et outillage techni | 917 189,00 | 208 417,03 | 62 334,00 | 646 437,97 |
| Total des dépenses d'équipement | | 1 013 189,00 | 208 417,03 | 62 334,00 | 742 437,97 |
| 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 | 109 294,00 | 109 293,65 | 0,00 | 0,35 |
| 1641 | Emprunts en euros | 109 294,00 | 109 293,65 | 0,00 | 0,35 |
| 18 | Compte de liaison : affectat ^o (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat ^o et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 101,00 | 100,78 | 0,00 | 0,22 |
| 2762 | Créances transfert droit déduct ^o TVA | 101,00 | 100,78 | 0,00 | 0,22 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 109 395,00 | 109 394,43 | 0,00 | 0,57 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 1 122 584,00 | 317 811,46 | 62 334,00 | 742 438,54 |
| 040 | Opérat ^o ordre transfert entre sections (5) | 17 891,00 | 13 130,12 | 0,00 | 4 760,88 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 17 891,00 | 13 130,12 | 0,00 | 4 760,88 |
| 139118 | Sub. équipt opte résult. Autres | 17 891,00 | 0,00 | 0,00 | 17 891,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 0,00 | 13 130,12 | 0,00 | -13 130,12 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 168 882,00 | 32 046,98 | 0,00 | 136 835,02 |
| 2315 | Installat ^o , matériel et outillage techni | 0,00 | 100,81 | 0,00 | -100,81 |
| 2762 | Créances transfert droit déduct ^o TVA | 168 882,00 | 31 946,17 | 0,00 | 136 935,83 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 186 773,00 | 45 177,10 | 0,00 | 141 595,90 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 1 309 357,00 | 362 988,56 | 62 334,00 | 884 034,44 |
| Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | 0,00 | | | |

- (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.

REÇU EN PREFECTURE

Le 03/08/2020

Application agréée E-legalite.com

| | |
|---|------------|
| 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 | 140 800,00 | 0,00 | 0,00 | 140 800,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 140 800,00 | 0,00 | 0,00 | 140 800,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 157 949,00 | 0,00 | 0,00 | 157 949,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 157 949,00 | 0,00 | 0,00 | 157 949,00 |
| 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 | | 298 749,00 | 0,00 | 0,00 | 298 749,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 86 525,73 | 86 525,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Autres réserves | 86 525,73 | 86 525,73 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 168 882,00 | 31 946,17 | 4 198,00 | 132 737,83 |
| 2762 | Créances transfert droit déduct° TVA | 168 882,00 | 31 946,17 | 4 198,00 | 132 737,83 |
| Total des recettes financières | | 255 407,73 | 118 471,90 | 4 198,00 | 132 737,83 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 554 156,73 | 118 471,90 | 4 198,00 | 431 486,83 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 85 000,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 141 917,00 | 141 916,42 | | 0,58 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 19 412,00 | 19 411,56 | | 0,44 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 122 505,00 | 122 504,86 | | 0,14 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 226 917,00 | 141 916,42 | | 85 000,58 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 168 882,00 | 32 046,98 | | 136 835,02 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 168 882,00 | 31 946,17 | | 136 935,83 |
| 2762 | Créances transfert droit déduct° TVA | 0,00 | 100,81 | | -100,81 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 395 799,00 | 173 963,40 | | 221 835,60 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 949 955,73 | 292 435,30 | 4 198,00 | 653 322,43 |
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | 359 401,27 | | | |

- (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.

REÇU EN PREFECTURE

Le 03/08/2020

Application agréée E-legalite.com

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

Cet état ne contient pas d'information.

REÇU EN PREFECTURE

le 03/08/2020

Application agréée E-legalite.com

99_BU-014-200069516-20200729-DEL2020_007

| | |
|--|-------------|
| 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) | Réalisations |
|---|---|---|-------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 127 185,00 | 122 423,77 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 109 294,00 | 109 293,65 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 109 294,00 | 109 293,65 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 17 891,00 | 13 130,12 |
| 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> | 17 891,00 | 13 130,12 |
| 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 | 122 423,77 | 62 334,00 | 0,00 | 184 757,77 |

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

REÇU EN PREFECTURE

Le 03/08/2020

Application agréée E-legalite.com

| | |
|--|-------------|
| 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 | | 395 799,00 | 173 862,59 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 168 882,00 | 31 946,17 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 2762 | Créances transfert droit déduct° TVA | 168 882,00 | 31 946,17 |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 226 917,00 | 141 916,42 |
| 15... | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | |
| 169 | <i>Primes de remboursement des obligations</i> | 0,00 | 0,00 |
| 26... | <i>Participations et créances rattachées</i> | | |
| 27... | <i>Autres immobilisations financières</i> | | |
| 28... | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | |
| 281311 | <i>Bâtiments d'exploitation</i> | 19 412,00 | 19 411,56 |
| 281531 | <i>Réseaux d'adduction d'eau</i> | 122 505,00 | 122 504,86 |
| 29... | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | |
| 39... | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | |
| 481... | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | 85 000,00 | 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 | 173 862,59 | 4 198,00 | 359 401,27 | 86 525,73 | 623 987,59 |

| | Montant |
|--|-----------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 184 757,77 |
| Ressources propres disponibles | IV 623 987,59 |
| Solde | V = IV - II (3) 439 229,82 |

(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.

REÇU EN PREFECTURE

le 03/08/2020

Application agréée E-legalite.com

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

Nombre de membres en exercice : 44
 Nombre de membres présents : 38
 Nombre de suffrages exprimés : 44
 VOTES :
 Pour : 44
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 23/07/20

Présenté par (1), le président
 A le Creully et Seulles, le 29/07/20
 (1),

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A, le Creully et Seulles, le 29/07/20
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),



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 : .

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------|--|---|
| Nadine BACA | Sandrine GARGON | Lysiane LE DUC DRÉAN | Alain PAYSANT |
| Marie-France BOUMET-PENARD | Véronique GAUMERD | Sylvaine LEFÈVRE | Hervé RICHARD |
| Didier COUILLARD | Christian GUESDON | Guillaume LEMÉNAGER | Cyrille ROSELLO de MOLINER |
| Alain COUZIN | Stéphane JACQUET | Daniel LEMOUSSU | Virginie SARTORIO |
| Christelle CROCOMO | Geoffroy JEGOU du LAZ | Daniel LESERVOISIER | Alain SCRIBE |
| Vincent DAUCHY | Marie-Claire LAURENCE | Gérard LEU Procuration : M ^{me} Thomasset | Geneviève SRISER |
| Hubert DELALANDE | Patrick LAVARDE | Frédéric LEVALLOIS pouvoir M ^{me} Thomasset | Gilles TABOUREL |
| Pierre de PONCINS | Sylvie LEBUGLE | André MARIE | Fabien TESSIER |
| Daniel DESCHAMPS | Gwenhèle LECONTE | Philippe ONILLON | Agnès THOMASSET M ^{me} Thomasset |
| Marcel DUBOIS | Gérard LECOQ | Colette ORIEULT | Jean-Luc VÉRET |
| Jean DUVAL | Jean-Daniel LECOURT | Thierry OZENNE | Richard VILLECHENON Pouvoir M ^{me} Thomasset |

REÇU EN PREFECTURE

Le 03/08/2020

Application agréée E-legalite.com