

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21040145100054	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune EAU ASSAINISSEMENT DE PEIPIN
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU ASSAINISSEMENT DE PEIPIN (2)

ANNEE 2023

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 97 548,73	G 161 280,03	G-A 63 731,30
	Section d'investissement	B 101 092,87	H 123 007,51	H-B 21 914,64

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 23 252,71 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 13 218,24 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 221 894,31	Q= G+H+I+J 297 505,78	=Q-P 75 611,47

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)		Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
		Section d'investissement	F 82 310,40	L 41 400,00
		TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 82 310,40	= K+L 41 400,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 120 801,44	= G+I+K 161 280,03	40 478,59
	Section d'investissement	= B+D+F 183 403,27	= H+J+L 177 625,75	-5 777,52
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 304 204,71	= G+H+I+J+K+L 338 905,78	34 701,07

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 82 310,40	L 41 400,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Dotations et réserves de fonds	0,00	41 400,00
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	16 308,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	66 002,40	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	10 200,00	5 201,54	0,00	0,00	4 998,46
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 500,00	1 345,23	0,00	0,00	1 154,77
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	445,00	67,23	0,00	0,00	377,77
Total des dépenses de gestion courante		13 145,00	6 614,00	0,00	0,00	6 531,00
66	Charges financières	17 000,00	16 345,38	-160,90	0,00	815,52
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	890,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		31 035,00	22 959,38	-160,90	0,00	8 236,52
023	Virement à la section d'investissement (4)	26 315,45				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	74 751,00	74 750,25			0,75
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		101 066,45	74 750,25			26 316,20
TOTAL		132 101,45	97 709,63	-160,90	0,00	34 552,72
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		23 252,71				

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	0,00	4 390,00	0,00	0,00	-4 390,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	124 564,16	126 140,68	0,00	0,00	-1 576,52
75	Autres produits de gestion courante	5 900,00	5 796,33	0,00	0,00	103,67
Total des recettes de gestion courante		130 464,16	136 327,01	0,00	0,00	-5 862,85
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	67,23			-67,23
Total des recettes réelles d'exploitation		130 464,16	136 394,24	0,00	0,00	-5 930,08
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	24 890,00	24 885,79			4,21
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		24 890,00	24 885,79			4,21
TOTAL		155 354,16	161 280,03	0,00	0,00	-5 925,87
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

(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.

Dépôt SOUS-PRÉFECTURE DE FORCALQUIER
Date de réception de l'AR: 12/04/2024
004-210401451-20240408-DE_2024_013-DE

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	28 300,00	0,00	16 308,00	11 992,00
21	Immobilisations corporelles	73 200,00	0,00	66 002,40	7 197,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	101 500,00	0,00	82 310,40	19 189,60
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	76 300,00	76 207,08	0,00	92,92
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	76 300,00	76 207,08	0,00	92,92
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	177 800,00	76 207,08	82 310,40	19 282,52
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	24 890,00	24 885,79		4,21
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	24 890,00	24 885,79		4,21
	TOTAL	202 690,00	101 092,87	82 310,40	19 286,73
	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	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	1 251,95	0,00	-1 251,95
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	47 005,31	47 005,31	0,00	0,00
	Total des recettes financières	47 005,31	48 257,26	0,00	-1 251,95
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	88 405,31	48 257,26	41 400,00	-1 251,95
021	Virement de la section d'exploitation (2)	26 315,45			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	74 751,00	74 750,25		0,75
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	101 066,45	74 750,25		26 316,20
	TOTAL	189 471,76	123 007,51	41 400,00	25 064,25
	Pour information	13 218,24			
	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 est reporté sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

004-210401451-20240408-DE_2024_013-DE

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	5 201,54		5 201,54
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 345,23		1 345,23
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	67,23		67,23
66	Charges financières	16 184,48	0,00	16 184,48
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	74 750,25	74 750,25
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	22 798,48	74 750,25	97 548,73

+	D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	23 252,71
---	--	------------------

=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	120 801,44
---	---	-------------------

	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	24 885,79	24 885,79
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)	76 207,08	0,00	76 207,08
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	76 207,08	24 885,79	101 092,87

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

=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	101 092,87
---	--	-------------------

(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	4 390,00		4 390,00
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	126 140,68		126 140,68
75	Autres produits de gestion courante	5 796,33		5 796,33
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	24 885,79	24 885,79
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	67,23	0,00	67,23
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		136 394,24	24 885,79	161 280,03

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	161 280,03
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 251,95	0,00	1 251,95
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	47 005,31	0,00	47 005,31
28	Amortissement des immobilisations		74 750,25	74 750,25
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		48 257,26	74 750,25	123 007,51

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	13 218,24
---	------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	136 225,75
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

Dépôt SOUS-PRÉFECTURE DE FORCALQUIER
Date de réception de l'AR: 12/04/2024
004-210401451-20240408-DE_2024_013-DE

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)	10 200,00	5 201,54	0,00	0,00	4 998,46
6063	Fournitures entretien et petit équipt	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
611	Sous-traitance générale	8 000,00	3 470,88	0,00	0,00	4 529,12
6156	Maintenance	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	850,00	1 730,66	0,00	0,00	-880,66
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 500,00	1 345,23	0,00	0,00	1 154,77
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	2 500,00	1 345,23	0,00	0,00	1 154,77
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	445,00	67,23	0,00	0,00	377,77
6541	Créances admises en non-valeur	377,00	67,23	0,00	0,00	309,77
6542	Créances éteintes	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		13 145,00	6 614,00	0,00	0,00	6 531,00
66	Charges financières (b) (5)	17 000,00	16 345,38	-160,90	0,00	815,52
66111	Intérêts réglés à l'échéance	17 000,00	16 345,38	0,00	0,00	654,62
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	-160,90	0,00	160,90
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	890,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		31 035,00	22 959,38	-160,90	0,00	8 236,52
023	Virement à la section d'investissement	26 315,45				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	74 751,00	74 750,25			0,75
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	74 751,00	74 750,25			0,75
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		101 066,45	74 750,25			26 316,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		101 066,45	74 750,25			26 316,20
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		132 101,45	97 709,63	-160,90	0,00	34 552,72
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		23 252,71				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	2 862,22
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	3 285,68
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-160,90

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	4 390,00	0,00	0,00	-4 390,00
704	Travaux	0,00	4 390,00	0,00	0,00	-4 390,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	124 564,16	126 140,68	0,00	0,00	-1 576,52
741	Primes d'épuration	4 900,00	6 476,52	0,00	0,00	-1 576,52
747	Subv. et participat° collectivités	119 664,16	119 664,16	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	5 900,00	5 796,33	0,00	0,00	103,67
757	Redevances des fermiers, concession..	5 900,00	5 796,33	0,00	0,00	103,67
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		130 464,16	136 327,01	0,00	0,00	-5 862,85
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	67,23			-67,23
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	67,23			-67,23
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		130 464,16	136 394,24	0,00	0,00	-5 930,08
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	24 890,00	24 885,79			4,21
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	24 890,00	24 885,79			4,21
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		24 890,00	24 885,79			4,21
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		155 354,16	161 280,03	0,00	0,00	-5 925,87
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

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)	28 300,00	0,00	16 308,00	11 992,00
2031	Frais d'études	28 300,00	0,00	16 308,00	11 992,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	73 200,00	0,00	66 002,40	7 197,60
2151	Installations complexes spécialisées	73 200,00	0,00	66 002,40	7 197,60
2158	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		101 500,00	0,00	82 310,40	19 189,60
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	76 300,00	76 207,08	0,00	92,92
1641	Emprunts en euros	76 300,00	76 207,08	0,00	92,92
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		76 300,00	76 207,08	0,00	92,92
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		177 800,00	76 207,08	82 310,40	19 282,52
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	24 890,00	24 885,79		4,21
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	24 890,00	24 885,79		4,21
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	7 901,00	7 900,62		0,38
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	5 367,00	5 365,57		1,43
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	8 761,00	8 760,07		0,93
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	365,00	364,60		0,40
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	1 209,00	1 208,59		0,41
13918	Autres subventions d'équipement	1 287,00	1 286,34		0,66
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		24 890,00	24 885,79		4,21
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		202 690,00	101 092,87	82 310,40	19 286,73
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		41 400,00	0,00	41 400,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	1 251,95	0,00	-1 251,95
10222	FCTVA	0,00	1 251,95	0,00	-1 251,95
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	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	47 005,31	47 005,31	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	47 005,31	47 005,31	0,00	0,00
Total des recettes financières		47 005,31	48 257,26	0,00	-1 251,95
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		88 405,31	48 257,26	41 400,00	-1 251,95
021	Virement de la section d'exploitation	26 315,45			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	74 751,00	74 750,25		0,75
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	0,00		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	11,00	11,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	38 716,00	38 715,25		0,75
28153	Installations à caractère spécifique	34 003,00	34 003,00		0,00
28154	Matériel industriel	1 423,00	1 423,00		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	598,00	598,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		101 066,45	74 750,25		26 316,20
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		101 066,45	74 750,25		26 316,20
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		189 471,76	123 007,51	41 400,00	25 064,25
Pour information		13 218,24			
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 – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					1 525 259,33									
1641 Emprunts en euros (total)					1 525 259,33									
00600782153	PRELEVEMENT BANQUES	25/06/2013	2013-07-17	17/10/2013	62 000,00	F		4,290	4,290	Euros	T	P		A-1
00600848225	PRELEVEMENT BANQUES	19/12/2013	2014-01-05	05/04/2014	85 000,00	F		4,110	4,110	Euros	T	P		A-1
00601011517	PRELEVEMENT BANQUES	17/03/2015	2015-04-05	05/07/2015	180 003,33	V		2,546	2,546	Euros	T	P		A-1
A2907032	PRELEVEMENT BANQUES	05/12/2007	2008-02-12	25/03/2008	281 800,00	V		4,700	4,700	Euros	T	C		A-1
A2909331	PRELEVEMENT BANQUES	02/06/2009	2009-12-21	25/04/2010	250 000,00	F		4,590	4,590	Euros	T	C		A-1
AB045995	PRELEVEMENT BANQUES	22/03/2004	2004-05-10	25/06/2004	300 000,00	V		3,430	3,430	Euros	T	P		A-1
MON270029	PRELEVEMENT BANQUES	24/06/2010	2010-12-01	01/12/2010	274 842,00	F		3,630	3,630	Euros	T	P		A-1
MON270030	PRELEVEMENT BANQUES	24/06/2010	2010-12-01	01/12/2010	91 614,00	F		2,670	2,670	Euros	T	P		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

Depuis la PRÉFECTURE DE FORCALQUIER
Date de réception de l'AR: 12/04/2024
004-210401451-20240408-DE_2024_013-DE

EAU ASSAINISSEMENT DE PEIPIN - EAU ASSAINISSEMENT DE PEIPIN - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					1 525 259,33									

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

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

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

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

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

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

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

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

Dépôt SOUS-PRÉFECTURE DE FORCALQUIER Date de réception de l'AR: 12/04/2024 004-210401451-20240408-DE_2024_013-DE
--

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

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		674 127,55					76 207,08	16 342,71	0,00	2 329,54
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		674 127,55					76 207,08	16 342,71	0,00	2 329,54
00600782153		0,00	A-1	28 535,03	4,30	F		4,290	4 473,44	1 152,84	0,00	209,32
00600848225		0,00	A-1	41 811,65	4,79	F		4,110	5 993,04	1 626,88	0,00	347,59
00601011517		0,00	A-1	121 579,68	11,03	V		2,546	8 354,31	3 058,17	0,00	695,84
A2907032		0,00	A-1	70 450,00	3,75	V		0,057	14 090,00	36,82	0,00	0,44
A2909331		0,00	A-1	90 625,00	5,24	F		4,590	12 500,00	3 944,52	0,00	647,46
AB045995		0,00	A-1	149 294,24	10,05	V		0,205	11 072,04	932,29	0,00	12,33
MON270029		0,00	A-1	130 462,82	6,30	F		3,630	14 853,31	4 535,13	0,00	338,06
MON270030		0,00	A-1	41 369,13	6,30	F		2,670	4 870,94	1 056,06	0,00	78,50
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00		674 127,55					76 207,08	16 342,71	0,00	2 329,54

Dépoté sous PRÉFECTURE DE FORCALQUIER
 Date de réception de l'AR: 12/04/2024
 004-210401451-20240408-DE_2024_013-DE

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

ARRÊTÉ ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 15

Nombre de membres présents : 11

Nombre de suffrages exprimés : 13

VOTES

Pour : 11

Contre : 0

Abstentions : 2

Date de la convocation : le 27 mars 2024

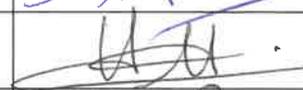
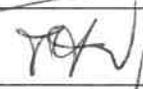
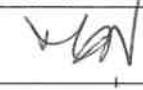
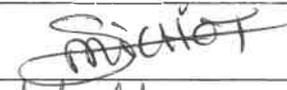
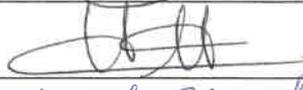
Présenté par Mme Sabine PTASYNSKI

À PEIPIN, le 8 avril 2024

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire

À PEIPIN, le 8 avril 2024

Les membres :

Frédéric DAUPHIN	Absent Pour du vote
Philippe SANCHEZ-MATEU	
Sabine PTASYNSKI	
Philippe BOTALLA	
Dorothee DUPONT	D Dupont
René SAMUEL	
Gisèle JOSEPH	
Gérard MARTIN	
Odile MARTIN	
Patricia VILLEMMAIN	pourvoir absent Pour du vote
Stéphanie MICHOT	
Aurélie DURAND	
Joëlle BLANCHARD	Joëlle Blanchard
Farid RAHMOUN	pour Blanchard
Marylise BERG-NICOLAS	

Certifié exécutoire par Mme Sabine PTASYNSKI,
Compte tenu de la transmission en préfecture le
Et de la publication le

À PEIPIN, le

Dépôt SOUS-PRÉFECTURE DE FORCALQUIER
Date de réception de l'AR: 12/04/2024
004-210401451-20240408-DE_2024_013-DE

Copyright AGEDI

Page 2

M14 Ver. 4.25