



**2021**

**COMPTE**

**ADMINISTRATIF**

**SYNDICAT DES EAUX**  
  
**DURANCE - VENTOUX**

**Département**  
**de**  
**VAUCLUSE**

**SYNDICAT des EAUX**  
**DURANCE-VENTOUX**  
Siège : 29, Chemin du Pont – Les Iscles – CHEVAL-BLANC

**EXTRAIT du REGISTRE du SYNDICAT**

**COMITE SYNDICAL**

\*\*\*\*\*

**Séance du 24 mai 2022**

**Nombre de membres en exercice : 28**

**L'an deux mil vingt-deux et le vingt-quatre mai, à dix-huit heures,**  
le Comité syndical, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre  
prescrit par la loi, dans son lieu habituel, sous la présidence de  
**Monsieur Félix BOREL, Vice-président.**

**Nombre de membres présents : 12**

**Ont pris part à la délibération : 16**

Pour : 16  
Contre : 0  
Abstention : 0

**Date de la convocation**

18/05/2022

**Date d'affichage**

18/05/2022

**Objet de la délibération n° 11-2022**

FINANCES - Approbation du compte  
administratif 2021

**Présents**

J-L LUSTENBERGER et F. PESCHIER (COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
DU GRAND AVIGNON), P. GUILLOT, R. FERRARI suppléant de R. KITAEFF  
(COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LUBERON MONTS DE VAUCLUSE),  
M. BORDE, P. BOUYGES, J. DAUMAS, F. FARGE, M. JEAN,  
L. MILLE et M-M. PAQUIN (COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS  
D'APT LUBERON)

**Absents excusés**

C. ARAGONES, D. CRESP, Y. POBES, P. SINTES, P. STROPPIANA et  
C. SILVESTRE (COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LUBERON MONTS DE  
VAUCLUSE), G. CHABAUD, J-B CORNAND, et C. RUFFINATTO  
(COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'APT LUBERON) D. SERRE  
(L'ISLE-SUR-LA-SORGUE), P. MORELLO (SAUMANE-DE-VAUCLUSE)

**Pouvoirs**

P. DEVAUX à L. MILLE	J-P VILMER à F. FARGE
B. MAZOYER à J. DAUMAS	C. ROYER à F. BOREL

**M. Jean-Luc LUSTENBERGER a été nommé secrétaire de séance**

**Délibération n° 3**

En application des articles L.2121-14 et L2121-21 du code général des collectivités territoriales, les membres du comité syndical sont invités à procéder à l'élection de leur Président. Monsieur le Président du Syndicat peut assister à la discussion et doit se retirer au moment du vote.

Le compte administratif 2021 est conforme aux écritures du compte de gestion 2021.

Après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives relatives à l'exercice considéré, le compte administratif 2021, dressé par Monsieur Félix BOREL, Vice-président, peut se résumer ainsi :

	Investissement		Exploitation		Ensemble	
	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent
Résultats reportés		2 794 440,83			-	2 794 440,83
Opérations de l'exercice	5 243 755,70	6 279 080,56	4 646 078,59	6 436 019,57	9 889 834,29	12 715 100,13
<b>TOTAUX</b>	5 243 755,70	9 073 521,39	4 646 078,59	6 436 019,57	9 889 834,29	15 509 540,96
Résultat de clôture		<b>3 829 765,69</b>		<b>1 789 940,98</b>	-	5 619 706,67
Restes à réaliser	2 641 310,65	1 677 825,00			2 641 310,65	1 677 825,00
<b>TOTAUX CUMULES</b>	2 641 310,65	5 507 590,69	-	1 789 940,98	2 641 310,65	7 297 531,67
<b>RESULTATS DEFINITIFS</b>		2 866 280,04		1 789 940,98	-	4 656 221,02

### LE COMITE

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, notamment son article 6,

VU l'instruction comptable M49 ;

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

**ELIT** Monsieur Félix BOREL, Vice-président, en qualité de Président de séance ;

**CONSTATE** les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;

**DONNE ACTE** à Monsieur le Président de la présentation du compte administratif 2021 ;

**VOTE et ARRÊTE** les résultats définitifs du compte administratif 2021 tels que résumés ci-dessus.

Ainsi fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits.

Certifié conforme au registre des délibérations.

Le Président,

Guillaume DAUDET



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>25840065400020</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Syndicat mixte SYNDICAT DES EAUX DURANCE</b> <b>VENTOUX</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE CAVAILLON

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : SIE (2) \*

**ANNEE 2021**

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
  - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 4 646 078,59	G 6 436 019,57	G-A 1 789 940,98
	Section d'investissement	B 5 243 755,70	H 6 279 080,56	H-B 1 035 324,86

		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 2 794 440,83 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 9 889 834,29	Q= G+H+I+J 15 509 540,96	=Q-P 5 619 706,67

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 2 641 310,65	L 1 677 825,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F 2 641 310,65	= K+L 1 677 825,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 4 646 078,59	= G+I+K 6 436 019,57	1 789 940,98
	Section d'investissement	= B+D+F 7 885 066,35	= H+J+L 10 751 346,39	2 866 280,04
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F 12 531 144,94	= G+H+I+J+K+L 17 187 365,96	4 656 221,02

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 2 641 310,65	L 1 677 825,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 677 825,00
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	12 515,50	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 458,19	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 626 336,96	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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (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	273 903,76	163 587,83	30 291,01	0,00	80 024,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	561 373,60	482 560,20	0,00	0,00	78 813,40
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	114 000,00	113 793,28	0,00	0,00	206,72
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>949 277,36</b>	<b>759 941,31</b>	<b>30 291,01</b>	<b>0,00</b>	<b>159 045,04</b>
66	Charges financières	13 979,82	12 655,99	1 323,83	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	464 240,00	380 159,03	79 309,42	0,00	4 771,55
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 427 497,18</b>	<b>1 152 756,33</b>	<b>110 924,26</b>	<b>0,00</b>	<b>163 816,59</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 370 610,82				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 382 398,00	3 382 398,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 753 008,82</b>	<b>3 382 398,00</b>			<b>1 370 610,82</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 180 506,00</b>	<b>4 535 154,33</b>	<b>110 924,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 534 427,41</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (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	675,26	0,00	0,00	-675,26
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 473 006,27	4 130 589,62	1 724 612,03	0,00	-382 195,38
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	27 800,00	31 412,29	0,00	0,00	-3 612,29
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>5 500 806,27</b>	<b>4 162 677,17</b>	<b>1 724 612,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-386 482,93</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	258 225,00	280 385,00	0,00	0,00	-22 160,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>5 759 031,27</b>	<b>4 443 062,17</b>	<b>1 724 612,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-408 642,93</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	421 474,73	268 345,37			153 129,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>421 474,73</b>	<b>268 345,37</b>			<b>153 129,36</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 180 506,00</b>	<b>4 711 407,54</b>	<b>1 724 612,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-255 513,57</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

(2) Si la 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.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	78 000,00	6 876,40	12 515,50	56 608,10
21	Immobilisations corporelles	1 189 375,58	852 694,81	2 458,19	334 222,58
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 386 956,96	3 570 572,10	2 626 336,96	3 190 047,90
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>10 654 332,54</b>	<b>4 430 143,31</b>	<b>2 641 310,65</b>	<b>3 582 878,58</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	227 526,53	221 458,52	0,00	6 068,01
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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>227 526,53</b>	<b>221 458,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6 068,01</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>10 881 859,07</b>	<b>4 651 601,83</b>	<b>2 641 310,65</b>	<b>3 588 946,59</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	421 474,73	268 345,37		153 129,36
041	Opérations patrimoniales (2)	783 348,60	323 808,50		459 540,10
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 204 823,33</b>	<b>592 153,87</b>		<b>612 669,46</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12 086 682,40</b>	<b>5 243 755,70</b>	<b>2 641 310,65</b>	<b>4 201 616,05</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 916 384,29	663 706,00	1 677 825,00	-425 146,71
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	77 694,08	0,00	-77 694,08
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 916 384,29</b>	<b>741 400,08</b>	<b>1 677 825,00</b>	<b>-502 840,79</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 829 499,86	1 829 499,86	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	1 974,12	0,00	8 025,88
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 839 499,86</b>	<b>1 831 473,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8 025,88</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>3 755 884,15</b>	<b>2 572 874,06</b>	<b>1 677 825,00</b>	<b>-494 814,91</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 370 610,82			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 382 398,00	3 382 398,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	783 348,60	323 808,50		459 540,10
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>5 536 357,42</b>	<b>3 706 206,50</b>		<b>1 830 150,92</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9 292 241,57</b>	<b>6 279 080,56</b>	<b>1 677 825,00</b>	<b>1 335 336,01</b>
	<b>Pour information</b>	<b>2 794 440,83</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

(3) 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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
011	Charges à caractère général	193 878,84		193 878,84
012	Charges de personnel, frais assimilés	482 560,20		482 560,20
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	113 793,28		113 793,28
66	Charges financières	13 979,82	0,00	13 979,82
67	Charges exceptionnelles	459 468,45	22 600,23	482 068,68
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 359 797,77	3 359 797,77
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>1 263 680,59</b>	<b>3 382 398,00</b>	<b>4 646 078,59</b>

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 646 078,59</b>
---	---------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	221 474,73	221 474,73
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)	221 458,52	0,00	221 458,52
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	6 876,40	0,00	6 876,40
21	Immobilisations corporelles (6)	852 694,81	323 808,50	1 176 503,31
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 570 572,10	46 870,64	3 617 442,74
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
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>4 651 601,83</b>	<b>592 153,87</b>	<b>5 243 755,70</b>

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

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>5 243 755,70</b>
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

(5) Si 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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	675,26		675,26
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 855 201,65		5 855 201,65
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		46 870,64	46 870,64
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	31 412,29		31 412,29
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	280 385,00	221 474,73	501 859,73
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>6 167 674,20</b>	<b>268 345,37</b>	<b>6 436 019,57</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 436 019,57</b>
---	---------------------

	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	663 706,00	323 808,50	987 514,50
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)	1 974,12	0,00	1 974,12
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	22 600,23	22 600,23
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	77 694,08	0,00	77 694,08
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		3 359 797,77	3 359 797,77
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
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>743 374,20</b>	<b>3 706 206,50</b>	<b>4 449 580,70</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>2 794 440,83</b>
---	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>1 829 499,86</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>9 073 521,39</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>						<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>						<b>A1</b>
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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>273 903,76</b>	<b>163 587,83</b>	<b>30 291,01</b>	<b>0,00</b>	<b>80 024,92</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	7 000,00	5 561,37	2 094,49	0,00	-655,86
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 500,00	2 325,42	189,00	0,00	-14,42
6064	Fournitures administratives	3 000,00	1 762,50	30,00	0,00	1 207,50
6066	Carburants	3 700,00	2 785,37	141,12	0,00	773,51
6068	Autres matières et fournitures	1 700,00	243,78	8,00	0,00	1 448,22
6135	Locations mobilières	3 400,00	1 061,70	0,00	0,00	2 338,30
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 003,76	0,00	0,00	0,00	5 003,76
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	8 400,00	7 230,52	600,00	0,00	569,48
61551	Entretien matériel roulant	2 500,00	1 603,47	0,00	0,00	896,53
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	1 450,00	850,00	0,00	2 700,00
6156	Maintenance	23 900,00	23 432,65	650,00	0,00	-182,65
6161	Multirisques	16 000,00	16 034,08	0,00	0,00	-34,08
6168	Autres	16 500,00	16 474,87	0,00	0,00	25,13
617	Etudes et recherches	30 000,00	7 125,00	650,00	0,00	22 225,00
618	Divers	2 200,00	2 625,69	0,00	0,00	-425,69
6226	Honoraires	40 000,00	10 853,80	18 546,20	0,00	10 600,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	6 000,00	3 161,13	0,00	0,00	2 838,87
6228	Divers	7 000,00	-2 046,50	4 779,00	0,00	4 267,50
6231	Annonces et insertions	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6236	Catalogues et imprimés	2 500,00	592,00	1 070,00	0,00	838,00
6238	Divers	5 000,00	3 059,00	0,00	0,00	1 941,00
6251	Voyages et déplacements	5 000,00	733,32	88,72	0,00	4 177,96
6257	Réceptions	15 000,00	7 763,63	10,33	0,00	7 226,04
6261	Frais d'affranchissement	6 000,00	5 334,90	31,15	0,00	633,95
6262	Frais de télécommunications	9 000,00	7 247,27	0,00	0,00	1 752,73
6283	Frais de nettoyage des locaux	22 100,00	21 788,99	0,00	0,00	311,01
6288	Autres	9 500,00	5 302,99	553,00	0,00	3 644,01
63512	Taxes foncières	10 000,00	9 625,00	0,00	0,00	375,00
6378	Autres taxes et redevances	2 000,00	455,88	0,00	0,00	1 544,12
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>561 373,60</b>	<b>482 560,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 813,40</b>
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	300,00	240,04	0,00	0,00	59,96
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 000,00	4 053,77	0,00	0,00	1 946,23
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	800,00	728,30	0,00	0,00	71,70
6411	Salaires, appointements, commissions	270 000,00	238 450,66	0,00	0,00	31 549,34
6414	Indemnités et avantages divers	120 000,00	98 139,01	0,00	0,00	21 860,99
6415	Supplément familial	4 000,00	4 091,07	0,00	0,00	-91,07
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	45 000,00	39 769,59	0,00	0,00	5 230,41
6453	Cotisations aux caisses de retraites	85 000,00	72 232,65	0,00	0,00	12 767,35
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 000,00	807,21	0,00	0,00	1 192,79
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	3 000,00	2 671,20	0,00	0,00	328,80
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00	1 387,50	0,00	0,00	3 612,50
6478	Autres charges sociales diverses	1 700,00	1 415,60	0,00	0,00	284,40
648	Autres charges de personnel	18 573,60	18 573,60	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>114 000,00</b>	<b>113 793,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206,72</b>
6531	Indemnités élus	40 000,00	41 348,98	0,00	0,00	-1 348,98
6533	Cotisations de retraite élus	4 000,00	3 431,05	0,00	0,00	568,95
658	Charges diverses de gestion courante	70 000,00	69 013,25	0,00	0,00	986,75
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>949 277,36</b>	<b>759 941,31</b>	<b>30 291,01</b>	<b>0,00</b>	<b>159 045,04</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>13 979,82</b>	<b>12 655,99</b>	<b>1 323,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	14 275,82	14 275,82	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-296,00	-1 619,83	1 323,83	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>464 240,00</b>	<b>380 159,03</b>	<b>79 309,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4 771,55</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6713	Dons, libéralités	300 000,00	236 891,43	74 969,72	0,00	-11 861,15
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	100 000,00	81 527,60	4 339,70	0,00	14 132,70
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	25 819,00	25 819,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	35 921,00	35 921,00	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				

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	
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>1 427 497,18</b>	<b>1 152 756,33</b>	<b>110 924,26</b>	<b>0,00</b>	<b>163 616,59</b>
023	Virement à la section d'investissement	1 370 610,82				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 382 398,00	3 382 398,00			0,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	22 600,23	22 600,23			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 359 797,77	3 359 797,77			0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 753 008,82</b>	<b>3 382 398,00</b>			<b>1 370 610,82</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 753 008,82</b>	<b>3 382 398,00</b>			<b>1 370 610,82</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>6 180 506,00</b>	<b>4 535 154,33</b>	<b>110 924,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 534 427,41</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	1 323,83
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 619,83
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-296,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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	675,26	0,00	0,00	-675,26
64198	Autres remboursements	0,00	675,26	0,00	0,00	-675,26
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>5 473 006,27</b>	<b>4 130 589,62</b>	<b>1 724 612,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-382 195,38</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	5 233 006,27	4 095 033,03	1 724 612,03	0,00	-586 638,79
704	Travaux	240 000,00	35 556,59	0,00	0,00	204 443,41
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>27 800,00</b>	<b>31 412,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 612,29</b>
752	Revenus des immeubles	7 800,00	7 785,22	0,00	0,00	14,78
7588	Autres	20 000,00	23 627,07	0,00	0,00	-3 627,07
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>5 500 806,27</b>	<b>4 162 677,17</b>	<b>1 724 612,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-386 482,93</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>258 225,00</b>	<b>280 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 160,00</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	255 113,00	255 113,42	0,00	0,00	-0,42
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	0,00	3 112,00	0,00	0,00	-3 112,00
778	Autres produits exceptionnels	3 112,00	22 159,58	0,00	0,00	-19 047,58
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>5 759 031,27</b>	<b>4 443 062,17</b>	<b>1 724 612,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-408 642,93</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>421 474,73</b>	<b>268 345,37</b>			<b>153 129,36</b>
722	Immobilisations corporelles	200 000,00	46 870,64			153 129,36
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	221 474,73	221 474,73			0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>421 474,73</b>	<b>268 345,37</b>			<b>153 129,36</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>6 180 506,00</b>	<b>4 711 407,54</b>	<b>1 724 612,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-255 513,57</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, 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)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>78 000,00</b>	<b>6 876,40</b>	<b>12 515,50</b>	<b>58 608,10</b>
2031	Frais d'études	42 500,00	975,00	3 055,00	36 470,00
2033	Frais d'insertion	5 500,00	972,76	0,00	4 527,24
2051	Concessions et droits assimilés	30 000,00	4 928,64	9 460,50	15 610,86
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>1 189 375,58</b>	<b>852 694,81</b>	<b>2 458,19</b>	<b>334 222,58</b>
2111	Terrains nus	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	10 000,00	3 224,40	756,50	6 019,10
2154	Matériel industriel	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
21561	Service de distribution d'eau	989 028,21	842 845,51	0,00	146 182,70
2182	Matériel de transport	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	3 551,14	0,00	6 448,86
2184	Mobilier	7 347,37	3 073,76	1 701,69	2 571,92
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>9 386 956,96</b>	<b>3 570 572,10</b>	<b>2 626 336,96</b>	<b>3 190 047,90</b>
2313	Constructions	259 335,00	9 216,80	2 000,00	248 118,20
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 866 321,96	3 497 848,72	2 624 336,96	2 744 136,28
238	Avances commandes immo. incorp.	261 300,00	63 506,58	0,00	197 793,42
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>10 654 332,54</b>	<b>4 430 143,31</b>	<b>2 641 310,65</b>	<b>3 582 878,58</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>227 526,53</b>	<b>221 458,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6 068,01</b>
1641	Emprunts en euros	217 526,53	217 526,53	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	3 931,99	0,00	6 068,01
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régle)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>227 526,53</b>	<b>221 458,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6 068,01</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>10 881 859,07</b>	<b>4 651 601,83</b>	<b>2 641 310,65</b>	<b>3 588 946,59</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>421 474,73</b>	<b>268 345,37</b>		<b>153 129,36</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>221 474,73</b>	<b>221 474,73</b>		<b>0,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	81 206,17	81 206,17		0,00
139116	Sub. équipt cpte résult. Autres	23 946,07	4 775,07		19 171,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 257,10	1 257,10		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	22 356,49	22 356,49		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	1 838,98	1 838,98		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	90 869,92	110 040,92		-19 171,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>200 000,00</b>	<b>46 870,64</b>		<b>153 129,36</b>
2313	Constructions	40 000,00	329,59		39 670,41
2315	Installat°, matériel et outillage techni	160 000,00	46 541,05		113 458,95
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>783 348,60</b>	<b>323 808,50</b>		<b>459 540,10</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	500 000,00	323 808,50		176 191,50
2315	Installat°, matériel et outillage techni	261 300,00	0,00		261 300,00
458101	Aquassistance - Marinanina	22 048,60	0,00		22 048,60
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 204 823,33</b>	<b>592 153,87</b>		<b>612 669,46</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>12 086 682,40</b>	<b>5 243 755,70</b>	<b>2 641 310,65</b>	<b>4 201 616,05</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

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

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

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)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 916 384,29</b>	<b>663 706,00</b>	<b>1 677 825,00</b>	<b>-425 146,71</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 297 087,45	663 706,00	1 427 095,00	-793 713,55
13118	Autres Subv. Équipt Etat	368 566,84	0,00	0,00	368 566,84
1313	Subv. équipt Départements	250 730,00	0,00	250 730,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>77 694,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-77 694,08</b>
2315	Installat*, matériel et outillage techni	0,00	1 106,18	0,00	-1 106,18
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	76 587,90	0,00	-76 587,90
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 916 384,29</b>	<b>741 400,08</b>	<b>1 677 825,00</b>	<b>-502 840,79</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 829 499,86</b>	<b>1 829 499,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	1 829 499,86	1 829 499,86	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 974,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8 025,88</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat* (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat* et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 839 499,86</b>	<b>1 831 473,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8 025,88</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>3 755 884,15</b>	<b>2 572 874,06</b>	<b>1 677 825,00</b>	<b>-494 814,91</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 370 610,82</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat* ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>3 382 398,00</b>	<b>3 382 398,00</b>		<b>0,00</b>
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	22 600,23	22 600,23		0,00
28031	Frais d'études	7 225,76	7 225,76		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 362,00	3 362,00		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	125 390,35	125 390,35		0,00
281315	Bâtiments administratifs	15 754,11	15 754,11		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	23 376,06	23 376,06		0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	14 048,66	14 048,66		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	2 647 668,41	2 647 668,41		0,00
281561	Service de distribution d'eau	374 852,69	374 852,69		0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	9 788,09	9 788,09		0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	121 935,56	121 935,56		0,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	91,32	91,32		0,00
28182	Matériel de transport	4 972,10	4 972,10		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	9 528,00	9 528,00		0,00
28184	Mobilier	1 804,66	1 804,66		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>4 753 008,82</b>	<b>3 382 398,00</b>		<b>1 370 610,82</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>783 348,60</b>	<b>323 808,50</b>		<b>459 540,10</b>
1318	Autres subventions d'équipement	500 000,00	323 808,50		176 191,50
238	Avances commandes immo. incorp.	261 300,00	0,00		261 300,00
458201	Aquassistance - Marinanina	22 048,60	0,00		22 048,60
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>5 536 357,42</b>	<b>3 706 206,50</b>		<b>1 830 150,92</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>9 292 241,57</b>	<b>6 279 080,56</b>	<b>1 677 825,00</b>	<b>1 335 336,01</b>
<b>Pour information</b>		<b>2 794 440,83</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 28  
Nombre de membres présents : 12  
Nombre de suffrages exprimés : 16  
VOTES :  
Pour : 16  
Contre :  
Abstentions :

Date de convocation : 18/05/2022

Présenté par (1) Le Vice-président,  
A Cheval-Blanc le 24/05/2022  
(1) Le Vice-président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
A Cheval-Blanc, le 24/05/2022  
Les membres de l'assemblée délibérante (2),



--	--

Certifié exécutoire par (1) Le Vice-président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 07/06/22, et de la publication le 07/06/2022

A Cheval-Blanc, le 07/06/2022



(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général, ...  
(2) L'assemblée délibérante étant : le Comité syndical.