



COMPTE ADMINISTRATIF 2022

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

Nombre de membres en exercice : 28

Séance du 07 février 2023

Nombre de membres présents : 18

L'an deux mil vingt-trois et le sept février, 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 Denis SERRE, Vice-président.

Ont pris part à la délibération : 20

Pour : 20
Contre : 0
Abstention : 0

Présents

H. BERENGUER suppléant de F. PESCHIER (COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNON), P. GUILLOT, Y. POBES, M. NOUVEAU suppléant de P. SINTES, P. STROPPIANA et C. SILVESTRE (COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LUBERON MONTS DE VAUCLUSE), P. BOUYGES, G. CHABAUD, J. DAUMAS, F. FARGE, M. JEAN, B. MAZOYER, L. MILLE, M-M. PAQUIN et C. RUFFINATTO (COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'APT LUBERON), J-P VILMER (CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE), C. ROYER (LE THOR)

Date de la convocation

01/02/2023

Absents excusés

J-L LUSTENBERGER (COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNON), D. CRESP, R. KITAEFF (COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LUBERON MONTS DE VAUCLUSE), J-B CORNAND, P. DEVAUX (COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'APT LUBERON), P. MORELLO (SAUMANE-DE-VAUCLUSE)

Date d'affichage

01/02/2023

Objet de la délibération n° 08-2023

Finances - Approbation du compte administratif 2022

Pouvoirs

C. ARAGONES à D. SERRE
M. BORDE à F. FARGE

M. Yoann POBES a été nommé secrétaire de séance

Délibération n° 8

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 2022 est conforme aux écritures du compte de gestion 2022.

Après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives relatives à l'exercice considéré, le compte administratif 2022, dressé par Monsieur Denis SERRE, 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		3 829 765,69			-	3 829 765,69
Opérations de l'exercice	4 785 663,71	5 777 624,54	5 037 073,22	6 604 613,30	9 822 736,93	12 382 237,84
TOTAUX	4 785 663,71	9 607 390,23	5 037 073,22	6 604 613,30	9 822 736,93	16 212 003,53
Résultat de clôture		4 821 726,52		1 567 540,08		6 389 266,60
Restes à réaliser	2 065 266,04	1 428 214,00			2 065 266,04	1 428 214,00
TOTAUX CUMULES	2 065 266,04	6 249 940,52	-	1 567 540,08	2 065 266,04	7 817 480,60
RESULTATS DEFINITIFS		4 184 674,48		1 567 540,08	-	5 752 214,56

LE COMITE

OUI l'exposé de Monsieur le Vice-Président,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU l'instruction comptable M49 ;

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

ELIT Monsieur Denis SERRE, Vice-président, en qualité de Président de séance ;

CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion 2022 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 2022 ;

VOTE et ARRÊTE les résultats définitifs du compte administratif 2022 tels que résumés ci-dessus.

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

Certifié conforme au registre des délibérations.



Le Président,
Gérard DAUDET.

DLC08-2023

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET
2584006540020

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
Syndicat mixte SYNDICAT DES EAUX DURANCE
VENTOUX

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE CAVAILLON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : SIE (2)

ANNEE 2022

(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.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 5 037 073,22	G 6 604 613,30	G-A	1 567 540,08
	Section d'investissement	B 4 785 663,71	H 5 777 624,54	H-B	991 960,83

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
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 3 829 765,69 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 9 822 736,93	Q= G+H+I+J 16 212 003,53	=Q-P	6 389 266,60

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 2 065 266,04	L 1 428 214,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 2 065 266,04	= K+L 1 428 214,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 5 037 073,22	= G+I+K 6 604 613,30		1 567 540,08
	Section d'investissement	= B+D+F 6 850 929,75	= H+J+L 11 035 604,23		4 184 674,48
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 11 888 002,97	= G+H+I+J+K+L 17 640 217,53		5 752 214,56

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 2 065 266,04	L 1 428 214,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 428 214,00
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	4 655,50	0,00
21	Immobilisations corporelles	850,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 059 760,54	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	391 100,00	176 676,32	2 360,48	0,00	212 063,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	554 300,00	485 122,27	0,00	0,00	69 177,73
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	347 000,00	336 257,19	0,00	0,00	10 742,81
Total des dépenses de gestion courante		1 292 400,00	998 055,78	2 360,48	0,00	291 983,74
66	Charges financières	12 154,17	11 129,30	1 024,87	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	564 548,50	446 520,85	16 960,33	0,00	101 067,32
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		1 869 102,67	1 455 705,93	20 345,68	0,00	393 051,06
023	Virement à la section d'investissement (4)	627 951,72				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 561 021,61	3 561 021,61			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 188 973,33	3 561 021,61			627 951,72
TOTAL		6 058 076,00	5 016 727,54	20 345,68	0,00	1 021 002,78
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 400 000,00	4 715 050,60	1 283 363,17	0,00	-598 413,77
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	27 800,25	31 552,51	0,00	0,00	-3 752,26
Total des recettes de gestion courante		5 427 800,25	4 746 603,11	1 283 363,17	0,00	-602 166,03
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	200 000,00	215 622,30	0,00	0,00	-15 622,30
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 627 800,25	4 962 225,41	1 283 363,17	0,00	-617 788,33
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	430 275,75	359 024,72			71 251,03
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		430 275,75	359 024,72			71 251,03
TOTAL		6 058 076,00	5 321 250,13	1 283 363,17	0,00	-546 537,30
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

(4) 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.

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	77 499,90	7 880,00	4 655,50	64 964,40
21	Immobilisations corporelles	424 000,00	70 473,51	850,00	352 676,49
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 326 360,13	3 948 270,26	2 059 760,54	4 318 329,33
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	10 827 860,03	4 026 623,77	2 065 266,04	4 735 970,22
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	228 369,22	223 213,22	0,00	5 156,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses Imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	228 369,22	223 213,22	0,00	5 156,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 056 229,25	4 249 836,99	2 065 266,04	4 741 126,22
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	430 275,75	359 024,72		71 251,03
041	Opérations patrimoniales (2)	700 000,00	176 802,00		523 198,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 130 275,75	535 826,72		594 449,03
	TOTAL	12 186 505,00	4 785 663,71	2 065 266,04	5 335 575,25
	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	1 677 825,00	249 611,00	1 428 214,00	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	248,95	0,00	-248,95
	Total des recettes d'équipement	1 677 825,00	249 859,95	1 428 214,00	-248,95
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 789 940,98	1 789 940,98	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 789 940,98	1 789 940,98	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 467 765,98	2 039 800,93	1 428 214,00	-248,95
021	Virement de la section d'exploitation (2)	627 951,72			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 561 021,61	3 561 021,61		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	700 000,00	176 802,00		523 198,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 886 973,33	3 737 823,61		1 151 149,72
	TOTAL	8 356 739,31	5 777 624,54	1 428 214,00	1 150 900,77
	Pour information	3 829 765,69			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	179 036,80		179 036,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	485 122,27		485 122,27
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	336 257,19		336 257,19
66	Charges financières	12 154,17	0,00	12 154,17
67	Charges exceptionnelles	463 481,18	0,00	463 481,18
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 561 021,61	3 561 021,61
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	1 476 051,61	3 561 021,61	5 037 073,22

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 037 073,22
---	---------------------

	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	230 275,75	230 275,75
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)	223 213,22	0,00	223 213,22
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	7 880,00	0,00	7 880,00
21	Immobilisations corporelles (6)	70 473,51	160 281,30	230 754,81
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	immobilisations en cours (6)	3 948 270,26	145 269,67	4 093 539,93
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	4 249 836,99	535 826,72	4 785 663,71

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	4 785 663,71
--	---------------------

(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	5 998 413,77		5 998 413,77
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		128 748,97	128 748,97
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	31 552,51		31 552,51
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	215 622,30	230 275,75	445 898,05
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	6 245 588,58	359 024,72	6 604 613,30

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 604 613,30
---	---------------------

	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	249 611,00	160 281,30	409 892,30
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)	248,95	16 520,70	16 769,65
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		3 561 021,61	3 561 021,61
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	249 859,95	3 737 823,61	3 987 683,56

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	3 829 765,69
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 789 940,98
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 607 390,23
---	---------------------

(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.

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)	391 100,00	176 676,32	2 360,48	0,00	212 063,20
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	8 000,00	7 625,90	0,00	0,00	374,10
6063	Fournitures entretien et petit éqipt	6 000,00	4 770,43	0,00	0,00	1 229,57
6064	Fournitures administratives	3 000,00	2 193,46	0,00	0,00	806,54
6066	Carburants	3 700,00	3 248,26	194,28	0,00	257,46
6068	Autres matières et fournitures	1 700,00	26,00	0,00	0,00	1 674,00
6135	Locations mobilières	3 000,00	962,64	0,00	0,00	2 037,36
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	28 400,00	11 488,48	0,00	0,00	16 911,52
61551	Entretien matériel roulant	2 000,00	2 057,34	0,00	0,00	-57,34
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 300,00	3 654,00	0,00	0,00	-1 354,00
6156	Maintenance	25 000,00	21 448,04	0,00	0,00	3 551,96
6161	Multirisques	17 000,00	16 170,32	0,00	0,00	829,68
6168	Autres	17 000,00	13 867,51	0,00	0,00	3 132,49
617	Etudes et recherches	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
618	Divers	3 000,00	4 776,78	0,00	0,00	-1 776,78
6226	Honoraires	50 000,00	5 598,50	0,00	0,00	44 401,50
6227	Frais d'actes et de contentieux	6 000,00	4 890,53	0,00	0,00	1 109,47
6228	Divers	7 000,00	1 470,00	0,00	0,00	5 530,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	882,69	0,00	0,00	1 117,31
6236	Catalogues et imprimés	2 500,00	110,00	0,00	0,00	2 390,00
6238	Divers	30 000,00	17 355,00	2 150,00	0,00	10 495,00
6251	Voyages et déplacements	2 500,00	1 157,72	16,20	0,00	1 326,08
6257	Réceptions	10 000,00	5 152,95	0,00	0,00	4 847,05
6261	Frais d'affranchissement	6 000,00	4 306,45	0,00	0,00	1 693,55
6262	Frais de télécommunications	8 000,00	6 537,51	0,00	0,00	1 462,49
6283	Frais de nettoyage des locaux	22 000,00	22 697,41	0,00	0,00	-697,41
6288	Autres	8 000,00	6 042,38	0,00	0,00	1 957,62
63512	Taxes foncières	10 000,00	7 190,00	0,00	0,00	2 810,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	527,00	0,00	0,00	-527,00
6378	Autres taxes et redevances	2 000,00	469,02	0,00	0,00	1 530,98
012	Charges de personnel, frais assimilés	554 300,00	485 122,27	0,00	0,00	69 177,73
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	300,00	242,99	0,00	0,00	57,01
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 000,00	4 250,93	0,00	0,00	1 749,07
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	800,00	741,46	0,00	0,00	58,54
6411	Salaires, appointements, commissions	270 000,00	240 575,58	0,00	0,00	29 424,42
64141	Indemnité inflation	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	120 000,00	98 265,73	0,00	0,00	21 734,27
6415	Supplément familial	5 000,00	2 312,39	0,00	0,00	2 687,61
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	45 000,00	41 634,33	0,00	0,00	3 365,67
6453	Cotisations aux caisses de retraites	80 000,00	71 523,57	0,00	0,00	8 476,43
6454	Cotisations au Pôle emploi	2 000,00	1 117,35	0,00	0,00	882,65
6458	Cotisal* autres organismes sociaux	0,00	1 687,00	0,00	0,00	-1 687,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	3 000,00	2 597,00	0,00	0,00	403,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	1 049,66	0,00	0,00	950,34
6478	Autres charges sociales diverses	1 700,00	1 428,08	0,00	0,00	271,92
648	Autres charges de personnel	18 000,00	17 196,20	0,00	0,00	803,80
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	347 000,00	336 257,19	0,00	0,00	10 742,81
6531	Indemnités élus	43 000,00	42 076,94	0,00	0,00	923,06
6533	Cotisations de retraite élus	4 000,00	3 319,20	0,00	0,00	680,80
658	Charges diverses de gestion courante	300 000,00	290 861,05	0,00	0,00	9 138,95
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 292 400,00	998 055,78	2 360,48	0,00	291 983,74
66	Charges financières (b) (5)	12 154,17	11 129,30	1 024,87	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	12 453,13	12 453,13	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-298,96	-1 323,83	1 024,87	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	564 548,50	446 520,85	16 960,33	0,00	101 067,32
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	499,65	0,00	0,00	0,00	499,65
6713	Dons, libéralités	260 000,00	209 080,95	14 417,09	0,00	36 501,96
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	190 000,00	138 225,70	2 543,24	0,00	49 231,06
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	90 000,00	77 165,60	0,00	0,00	12 834,40
678	Autres charges exceptionnelles	22 048,85	22 048,60	0,00	0,00	0,25
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (d) (6)	0,00	0,00			0,00

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	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 869 102,67	1 455 705,93	20 345,68	0,00	393 051,06
023	Virement à la section d'investissement	627 951,72				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 561 021,61	3 561 021,61			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 561 021,61	3 561 021,61			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 188 973,33	3 561 021,61			627 951,72
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 188 973,33	3 561 021,61			627 951,72
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 058 076,00	5 016 727,54	20 345,68	0,00	1 021 002,78
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	1 024,87
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 323,83
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-298,96

(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	5 400 000,00	4 715 050,60	1 283 363,17	0,00	-598 413,77
70111	Ventes d'eau aux abonnés	5 300 000,00	4 662 209,13	1 283 363,17	0,00	-645 572,30
704	Travaux	100 000,00	52 841,47	0,00	0,00	47 158,53
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	27 800,25	31 552,51	0,00	0,00	-3 752,26
752	Revenus des immeubles	7 800,00	7 844,78	0,00	0,00	-44,78
7588	Autres	20 000,25	23 707,73	0,00	0,00	-3 707,48
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		5 427 800,25	4 746 603,11	1 283 363,17	0,00	-602 166,03
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	200 000,00	216 622,30	0,00	0,00	-15 622,30
7711	Dédits et pénalités perçus	200 000,00	199 026,95	0,00	0,00	973,05
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	15 931,20	0,00	0,00	-15 931,20
778	Autres produits exceptionnels	0,00	664,15	0,00	0,00	-664,15
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		5 627 800,25	4 962 225,41	1 283 363,17	0,00	-617 788,33
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	430 275,75	359 024,72			71 251,03
722	Immobilisations corporelles	200 000,00	128 748,97			71 251,03
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	230 275,75	230 275,75			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		430 275,75	359 024,72			71 251,03
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		6 058 076,00	5 321 250,13	1 283 363,17	0,00	-546 537,30
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)	77 499,90	7 880,00	4 655,50	64 964,40
2031	Frais d'études	42 500,00	2 650,00	3 055,00	36 795,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	180,00	0,00	4 820,00
2051	Concessions et droits assimilés	29 999,90	5 050,00	1 600,50	23 349,40
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	424 000,00	70 473,51	850,00	352 676,49
2111	Terrains nus	25 000,00	1 795,87	850,00	22 354,13
21311	Bâtiments d'exploitation	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	30 000,00	10 222,50	0,00	19 777,50
2154	Matériel industriel	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
21561	Service de distribution d'eau	200 000,00	50 357,40	0,00	149 642,60
2182	Matériel de transport	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	6 394,68	0,00	3 605,32
2184	Mobilier	7 000,00	1 703,06	0,00	5 296,94
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	10 326 360,13	3 948 270,26	2 059 760,54	4 318 329,33
2313	Constructions	885 000,00	193 486,32	161 243,42	530 270,26
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	9 050 329,18	3 738 263,24	1 898 517,12	3 413 548,82
238	Avances commandes immo. incorp.	391 030,95	16 520,70	0,00	374 510,25
Total des dépenses d'équipement		10 827 860,03	4 026 623,77	2 065 266,04	4 735 970,22
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	228 369,22	223 213,22	0,00	5 156,00
1641	Emprunts en euros	218 369,22	218 369,22	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	4 844,00	0,00	5 156,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		228 369,22	223 213,22	0,00	5 156,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		11 056 229,25	4 249 836,99	2 065 266,04	4 741 126,22
040	Opérat^o ordre transfert entre sections (5)	430 275,75	359 024,72		71 251,03
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	230 275,75	230 275,75		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	82 103,53	82 103,53		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	4 775,07	4 775,07		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 257,10	1 257,10		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	22 165,15	22 165,15		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communal	1 838,98	1 838,98		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	118 135,92	118 135,92		0,00
	Charges transférées	200 000,00	128 748,97		71 251,03
2313	Constructions	40 000,00	9 955,10		30 044,90
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	160 000,00	118 793,87		41 206,13
041	Opérations patrimoniales (7)	700 000,00	176 802,00		523 198,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	500 000,00	160 281,30		339 718,70
2313	Constructions	50 000,00	16 520,70		33 479,30
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	150 000,00	0,00		150 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 130 275,75	535 826,72		594 449,03
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		12 186 505,00	4 785 663,71	2 065 266,04	5 335 575,25
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	1 677 825,00	249 611,00	1 428 214,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 427 095,00	249 611,00	1 177 484,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	250 730,00	0,00	250 730,00	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	248,95	0,00	-248,95
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	248,95	0,00	-248,95
	Total des recettes d'équipement	1 677 825,00	249 859,95	1 428 214,00	-248,95
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 789 940,98	1 789 940,98	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 789 940,98	1 789 940,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 789 940,98	1 789 940,98	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	3 467 765,98	2 039 800,93	1 428 214,00	-248,95
021	Virement de la section d'exploitation	627 951,72			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 561 021,61	3 561 021,61		0,00
28031	Frais d'études	7 225,76	7 225,76		0,00
28033	Frais d'insertion	972,76	972,76		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 471,70	5 471,70		0,00
28131	Bâtiments	137 225,21	137 225,21		0,00
28135	Installations générales, agencements, ...	36 864,56	36 864,56		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 790 961,74	2 790 961,74		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	432 161,93	432 161,93		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	9 788,09	9 788,09		0,00
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	121 935,56	0,00		121 935,56
28175	Matériel et outillage technique (mad)	91,32	122 026,88		-121 935,56
28182	Matériel de transport	4 972,10	4 972,10		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	11 546,30	11 546,30		0,00
28184	Mobilier	1 804,58	1 804,58		0,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	4 188 973,33	3 561 021,61		627 951,72
041	Opérations patrimoniales (6)	700 000,00	176 802,00		523 198,00
1318	Autres subventions d'équipement	500 000,00	160 281,30		339 718,70
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	16 520,70		183 479,30
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	4 888 973,33	3 737 823,61		1 151 149,72
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	8 356 739,31	5 777 624,54	1 428 214,00	1 150 900,77
	Pour information	3 829 765,69			
	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, D1 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, D1 041 = RI 041.

ARRETE ET SIGNATURES

Présenté par le Vice-président,
A Cheval-Blanc, le 07/02/2023
Le Vice-président,



Délibéré par le Comité syndical, réuni en session ordinaire.
A Cheval-Blanc, le 07/02/2023

Nombre de membres en exercice : 28

Nombre de membres présents : 18

Nombre de suffrages exprimés : 20

VOTES : Pour : 20

Contre :

Abstention :

Date de convocation : 01/02/2023

Les membres du Comité syndical,

(Handwritten signatures of the members of the syndical committee)

Certifié exécutoire par le, compte tenu de la transmission en préfecture, le ...13/02/2023... et de la publication le ...14/02/2023

A CHEVAL..... le ...14/02/2023
BLANC

