



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 89513467400020	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPL EAU Potable
---------------------------------------	--

POSTE COMPTABLE DE : Agence comptable de EAUPOTAB

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Compte Administratif 2023 (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

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

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

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

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

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

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

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses Sans Objet

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes Sans Objet

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

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

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

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

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

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

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

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

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

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

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



D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

18

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES
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

VUE D'ENSEMBLE

II
A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	78 255 503,33	G	107 269 222,18	G-A	29 013 718,85
	Section d'investissement	B	17 431 347,54	H	742 728,35	H-B	-16 688 619,19

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	311 592,71 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 479 213,00 (si excédent)		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	95 686 850,87	Q= G+H+I+J	109 802 756,24	=Q-P	14 115 905,37

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	4 195 281,02	K	0,00		
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	4 195 281,02	=K+L	0,00		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	82 450 784,35	= G+I+K	107 580 814,89		25 130 030,54
	Section d'investissement	= B+D+F	17 431 347,54	= H+J+L	2 221 941,35		-15 209 406,19
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	99 882 131,89	= G+H+I+J+K+L	109 802 756,24		9 920 624,35

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	4 195 281,02	K	0,00
011	Charges à caractère général	3 919 940,88			
012	Charges de personnel, frais assimilés	117 044,85			
014	Atténuations de produits	0,00			
65	Autres charges de gestion courante	152 170,29			
66	Charges financières	0,00			
67	Charges exceptionnelles	6 125,00			
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	0,00	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00			0,00
13	Subventions d'investissement	0,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00			0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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	36 774 993,42	27 188 271,68	746 573,32	3 919 940,88	4 920 207,54
012	Charges de personnel, frais assimilés	26 547 523,00	25 691 300,36	78 617,42	117 044,85	660 560,37
014	Atténuations de produits	28 205 814,00	19 378 653,15	0,00	0,00	8 827 160,85
65	Autres charges de gestion courante	2 512 030,00	1 381 093,85	177 718,11	152 170,29	801 047,75
Total des dépenses de gestion courante		94 040 360,42	73 639 319,04	1 002 908,85	4 189 156,02	15 208 976,51
66	Charges financières	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
67	Charges exceptionnelles	315 000,00	38 232,53	10 719,56	6 125,00	259 922,91
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	2 985 383,00	2 972 866,00			12 517,00
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		97 440 743,42	76 650 417,57	1 013 628,41	4 195 281,02	15 581 416,42
023	Virement à la section d'investissement	14 642 224,80				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	11 521 505,00	591 457,35			10 930 047,65
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		26 163 729,80	591 457,35			25 572 272,45
TOTAL		123 604 473,22	77 241 874,92	1 013 628,41	4 195 281,02	41 153 688,87
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	209 086,33	0,00	0,00	-209 086,33
70	Ventes produits fabriqués, prestations	117 882 000,51	91 356 595,05	14 527 816,06	0,00	11 997 589,40
73	Produits issus de la fiscalité(4)	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	0,00	11 158,12	0,00	0,00	-11 158,12
Total des recettes de gestion courante		117 882 000,51	91 576 839,50	14 527 816,06	0,00	11 777 344,95
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	43 000,00	80 917,51	0,00	0,00	-37 917,51
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		117 925 000,51	91 657 757,01	14 527 816,06	0,00	11 739 427,44
042	Opérat° ordre transfert entre sections	5 367 880,00	1 083 649,11			4 284 230,89
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		5 367 880,00	1 083 649,11			4 284 230,89
TOTAL		123 292 880,51	92 741 406,12	14 527 816,06	0,00	16 023 658,33
Pour information		311 592,71				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (f)
20	Immobilisations incorporelles	2 738 580,31	2 010 032,66	0,00	728 547,65
21	Immobilisations corporelles	8 964 557,00	8 042 945,80	0,00	921 611,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 935 225,49	4 594 319,97	0,00	4 340 905,52
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	20 638 362,80	14 647 298,43	0,00	5 991 064,37
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	1 275 200,00	1 275 200,00	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	370 000,00	282 700,00	0,00	87 300,00
27	Autres immobilisations financières	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 787 700,00	1 700 400,00	0,00	87 300,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	22 426 062,80	16 347 698,43	0,00	6 078 364,37
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 367 880,00	1 083 649,11		4 284 230,89
041	Opérations patrimoniales (2)	20 000,00	0,00		20 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 387 880,00	1 083 649,11		4 304 230,89
	TOTAL	27 813 942,80	17 431 347,54	0,00	10 382 595,26
	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	151 000,00	151 271,00	0,00	-271,00
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	151 000,00	151 271,00	0,00	-271,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	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	151 000,00	151 271,00	0,00	-271,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	14 642 224,80			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	11 521 505,00	591 457,35		10 930 047,65
041	Opérations patrimoniales (2)	20 000,00	0,00		20 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	26 183 729,80	591 457,35		25 592 272,45
	TOTAL	26 334 729,80	742 728,35	0,00	25 592 001,45
	Pour information	1 479 213,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU BUDGET

II
B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	27 934 845,00		27 934 845,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	25 769 917,78		25 769 917,78
014	Atténuations de produits	19 378 653,15		19 378 653,15
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 558 811,96		1 558 811,96
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	48 952,09	0,00	48 952,09
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	2 972 866,00	591 457,35	3 564 323,35
69	Impôts sur les bénéfics et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	77 664 045,98	591 457,35	78 255 503,33

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

78 255 503,33

	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	30 254,20	30 254,20
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 275 200,00	0,00	1 275 200,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 010 032,66	569 960,07	2 579 992,73
21	Immobilisations corporelles (6)	8 042 945,80	0,00	8 042 945,80
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 594 319,97	483 434,84	5 077 754,81
26	Participations et créances rattachées	282 700,00	0,00	282 700,00
27	Autres immobilisations financières	142 500,00	0,00	142 500,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	16 347 698,43	1 083 649,11	17 431 347,54

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE

17 431 347,54

(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

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	209 086,33		209 086,33
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	105 884 411,11		105 884 411,11
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		1 053 394,91	1 053 394,91
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	11 158,12		11 158,12
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	80 917,51	30 254,20	111 171,71
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	106 185 573,07	1 083 649,11	107 269 222,18

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	311 592,71
---	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	107 580 814,89
---	-----------------------

	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	151 271,00	0,00	151 271,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		591 457,35	591 457,35
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	151 271,00	591 457,35	742 728,35

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 479 213,00
---	---------------------

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 221 941,35
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

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

III

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)	36 774 993,42	27 188 271,68	746 573,32	3 919 940,88	4 920 207,54
6021	Matières consommables	0,00	66,72	0,00	0,00	-66,72
60221	Combustibles et carburants	5 000,00	394,91	0,00	0,00	4 605,09
60225	Fournitures de bureau	150,00	5 362,64	0,00	0,00	-5 212,64
60226	Vêtements de travail	40 000,00	62 181,14	826,10	278,10	-23 285,34
60228	Autres fournitures consommables	0,00	212,10	0,00	0,00	-212,10
604	Achats d'études, prestations de services	308 286,00	61 785,87	1 094,27	9 000,00	236 405,86
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	7 251 146,42	5 921 598,30	0,00	166 483,67	1 163 064,45
6062	Produits de traitement	787 500,00	724 200,78	31 847,15	21 337,70	10 114,37
6063	Fournitures entretien et petit équipt	902 200,00	674 960,35	56 900,77	76 589,47	93 749,41
6064	Fournitures administratives	114 750,00	22 769,52	782,92	5 503,13	85 694,43
6066	Carburants	380 983,00	398 829,61	0,00	50 018,59	-67 865,20
6068	Autres matières et fournitures	1 236 000,00	1 324 031,09	61 416,43	26 174,29	-175 621,81
611	Sous-traitance générale	11 010 777,00	8 326 021,64	348 438,54	2 130 690,99	205 625,83
6132	Locations immobilières	191 028,00	170 000,00	0,00	0,00	21 028,00
6135	Locations mobilières	2 202 400,00	2 489 793,45	4 308,09	233 083,47	-524 785,01
614	Charges locatives et de copropriété	113 972,00	122 787,66	0,00	0,00	-8 815,66
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	4 532,00	1 353,20	4 295,25	-10 180,45
61523	Entretien, réparations réseaux	4 250 000,00	3 014 815,83	41 461,87	228 929,94	964 792,36
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	495 000,00	372 859,63	0,00	63 025,23	59 115,14
61551	Entretien matériel roulant	1 085 000,00	210 200,07	35,34	115 033,06	759 731,53
61558	Entretien autres biens mobiliers	166 367,00	44 396,54	24 477,32	2 253,52	95 239,62
6156	Maintenance	405 050,00	175 474,07	30 863,64	42 775,89	155 936,40
6161	Multirisques	497 500,00	532 819,53	0,00	0,00	-35 319,53
6168	Autres	480 000,00	479 654,50	0,00	0,00	345,50
617	Etudes et recherches	297 150,00	144 242,11	96 979,66	148 425,96	-92 497,73
618	Divers	523 254,00	249 196,66	2 818,40	77 679,86	193 559,08
6226	Honoraires	376 520,00	379 891,54	28 271,88	95 786,57	-127 429,99
6227	Frais d'actes et de contentieux	181 000,00	2,81	0,00	0,00	180 997,19
6228	Divers	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6231	Annonces et insertions	73 000,00	30 282,37	0,00	2 316,00	40 401,63
6232	Echantillons	0,00	14 594,50	525,00	2 970,00	-18 089,50
6236	Catalogues et imprimés	17 800,00	24 689,23	910,00	4 533,90	-12 333,13
6238	Divers	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
6241	Transports sur achats	31 000,00	54 787,76	3 113,71	236,00	-27 137,47
6242	Transports sur ventes	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
6244	Transports administratifs	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6251	Voyages et déplacements	60 000,00	3 051,79	0,00	1 326,67	55 621,54
6255	Frais de déménagement	0,00	1 376,89	0,00	0,00	-1 376,89
6256	Missions	0,00	23 748,70	0,00	0,00	-23 748,70
6257	Réceptions	106 901,00	116 637,60	481,90	2 102,21	-12 320,71
6261	Frais d'affranchissement	9 800,00	20 902,89	0,00	3 455,58	-14 558,47
6262	Frais de télécommunications	386 413,00	134 244,69	7 747,13	52 093,56	192 327,62
627	Services bancaires et assimilés	58 000,00	59 867,27	0,00	4 388,00	-6 255,27
6281	Concours divers (colisations)	5 050,00	41 824,49	0,00	23 775,00	-60 549,49
6282	Frais de gardiennage	56 960,00	33 716,12	1 920,00	1 249,14	20 074,74
6283	Frais de nettoyage des locaux	264 700,00	80 821,66	0,00	0,00	183 878,34
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00
62878	Remb. frais à des tiers	25 300,00	120 452,25	0,00	50 000,00	-145 152,25
6288	Autres	0,00	10 944,24	0,00	1 190,09	-12 134,33
635111	Cotizat° Foncière des Entreprises	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00
63512	Taxes foncières	272 536,00	0,00	0,00	272 536,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	3 248,16	0,00	404,04	-3 652,20
6356	Redevances occupat° domaine public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	26 547 523,00	25 691 300,36	78 617,42	117 044,85	660 560,37
6211	Personnel intérimaire	200 000,00	56 142,82	3 798,02	47 260,83	92 798,33
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	68 819,40	0,00	-68 819,40
6312	Taxe d'apprentissage	0,00	115 003,05	0,00	0,00	-115 003,05
6313	Participat° employeurs format° continue	170 641,00	0,00	0,00	0,00	170 641,00
6318	Autres impôts, taxes et versements assim	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	14 968,47	0,00	0,00	-14 968,47
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	0,00	169 272,05	0,00	0,00	-169 272,05
6334	Particip. employeurs effort construct°	0,00	76 113,18	0,00	0,00	-76 113,18
6411	Salaires, appointements, commissions	17 064 081,00	16 108 044,79	0,00	0,00	956 036,21
6412	Congés payés	0,00	45 469,96	0,00	0,00	-45 469,96
6413	Primes et gratifications	130 976,00	497 638,50	0,00	0,00	-366 662,50
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	747 647,50	0,00	0,00	-747 647,50

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou res)			
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
6415	Supplément familial	123 052,00	0,00	0,00	0,00	123 052,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 776 176,00	3 766 605,85	0,00	0,00	1 009 570,15
6452	Cotisations aux mutuelles	372 483,00	388 683,06	0,00	0,00	-16 200,06
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 505 903,00	1 848 384,39	0,00	0,00	657 518,61
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	684 988,21	0,00	0,00	-684 988,21
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	374 811,00	354 393,98	0,00	0,00	20 417,02
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00	239 236,38	0,00	0,00	-239 236,38
6474	Verserment aux autres oeuvres sociales	247 162,00	9 000,00	0,00	0,00	238 162,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	56 904,00	22 022,95	6 000,00	26 920,00	1 961,05
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	533 748,60	0,00	42 864,02	-576 612,62
648	Autres charges de personnel	381 334,00	13 936,62	0,00	0,00	367 397,38
014	Atténuations de produits (4)	28 205 814,00	19 378 653,15	0,00	0,00	8 827 160,85
701249	Reversement redevance agence de l'eau	14 453 290,00	9 910 178,97	0,00	0,00	4 543 111,03
701259	Reversement - redevance agence de l'eau	2 803 062,00	2 113 409,04	0,00	0,00	689 652,96
706129	Reverset redevance modernisat° agence eau	10 949 462,00	7 355 065,14	0,00	0,00	3 594 396,86
65	Autres charges de gestion courante	2 512 030,00	1 381 093,85	177 718,11	152 170,29	801 047,75
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	1 481 903,00	968 416,80	169 893,38	138 592,44	205 000,38
6518	Autres	183 700,00	411 292,37	7 824,73	13 577,85	-248 994,95
6532	Frais de mission élus	0,00	1 384,68	0,00	0,00	-1 384,68
6541	Créances admises en non-valeur	505 887,00	0,00	0,00	0,00	505 887,00
658	Charges diverses de gestion courante	340 540,00	0,00	0,00	0,00	340 540,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		94 040 360,42	73 639 319,04	1 002 908,85	4 189 156,02	15 208 976,51
66	Charges financières (b) (5)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	315 000,00	38 232,53	10 719,56	6 125,00	259 922,91
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	47 400,00	1 279,04	0,00	0,00	46 120,96
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	52 600,00	10 828,49	10 719,56	0,00	31 051,95
6743	Subventions exceptionnelles fonctionn	215 000,00	26 125,00	0,00	6 125,00	182 750,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	2 985 383,00	2 972 866,00			12 517,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	2 985 383,00	2 972 866,00			12 517,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		97 440 743,42	76 650 417,57	1 013 628,41	4 195 281,02	15 581 416,42
023	Virement à la section d'investissement	14 642 224,80				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	11 521 505,00	591 457,35			10 930 047,65
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	11 521 505,00	591 457,35			10 930 047,65
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		26 163 729,80	591 457,35			25 572 272,45
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		26 163 729,80	591 457,35			25 572 272,45
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		123 604 473,22	77 241 874,92	1 013 628,41	4 195 281,02	41 153 688,87
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES
III
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	209 086,33	0,00	0,00	-209 086,33
64198	Autres remboursements	0,00	209 086,33	0,00	0,00	-209 086,33
70	Ventes produits fabriqués, prestations	117 882 000,51	91 356 595,05	14 527 816,06	0,00	11 997 589,40
70111	Ventes d'eau aux abonnés	79 446 000,00	63 721 322,65	14 228 841,89	0,00	1 495 835,46
701241	Redevance pollution d'origine domestique	14 453 290,00	9 910 176,99	0,00	0,00	4 543 113,01
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	2 803 062,00	2 113 409,04	0,00	0,00	689 652,96
704	Travaux	4 000 000,00	2 530 705,22	0,00	0,00	1 469 294,78
70611	Redevance d'assainissement collectif	0,00	-7,75	0,00	0,00	7,75
706121	Redevance modernisation des réseaux	10 949 462,00	7 355 060,89	0,00	0,00	3 594 401,11
7065	Produits commissions recouvert assainist	1 030 000,00	747 311,25	216 174,00	0,00	66 514,75
7068	Autres prestations de services	1 432 000,00	1 285 338,87	0,00	0,00	146 661,13
7083	Locations diverses	0,00	150 867,92	82 800,17	0,00	-233 668,09
7084	Mise à disposition de personnel facturée	3 768 186,51	3 096 797,80	0,00	0,00	671 388,71
7085	Ports et frais accessoires facturés	0,00	5 283,67	0,00	0,00	-5 283,67
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	0,00	304 090,23	0,00	0,00	-304 090,23
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	57 270,94	0,00	0,00	-57 270,94
7088	Autres produits activités annexes	0,00	78 967,33	0,00	0,00	-78 967,33
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	0,00	11 158,12	0,00	0,00	-11 158,12
7588	Autres	0,00	11 158,12	0,00	0,00	-11 158,12
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		117 882 000,51	91 576 839,50	14 527 816,06	0,00	11 777 344,95
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	43 000,00	80 917,51	0,00	0,00	-37 917,51
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	2 727,19	0,00	0,00	-2 727,19
7713	Libéralités reçues	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 131,33	0,00	0,00	-1 131,33
7748	Subventions exceptionnelles des tiers	0,00	16 294,44	0,00	0,00	-16 294,44
778	Autres produits exceptionnels	0,00	17 764,55	0,00	0,00	-17 764,55
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		117 925 000,51	91 657 757,01	14 527 816,06	0,00	11 739 427,44
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	5 367 880,00	1 083 649,11			4 284 230,89
721	Immobilisations incorporelles	0,00	997 315,60			-997 315,60
722	Immobilisations corporelles	2 300 000,00	56 079,31			2 243 920,69
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 067 880,00	30 254,20			3 037 625,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 367 880,00	1 083 649,11			4 284 230,89
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		123 292 880,51	92 741 406,12	14 527 816,06	0,00	16 023 658,33
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		311 592,71				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

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

III

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)	2 738 580,31	2 010 032,66	0,00	728 547,65
2031	Frais d'études	1 380 614,31	724 584,08	0,00	656 030,23
2033	Frais d'insertion	127 406,00	3 150,00	0,00	124 256,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 183 560,00	1 235 632,52	0,00	-52 072,52
2088	Autres immobilisations incorporelles	47 000,00	46 666,06	0,00	333,94
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	8 964 557,00	8 042 945,80	0,00	921 611,20
2111	Terrains nus	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
21315	Bâtiments administratifs	0,00	330,00	0,00	-330,00
2151	Installations complexes spécialisées	25 000,00	14 117,64	0,00	10 882,36
21531	Réseaux d'adduction d'eau	5 394 500,00	4 524 946,20	0,00	869 553,80
2154	Matériel industriel	548 760,00	934 134,79	0,00	-385 374,79
2155	Outillage industriel	30 000,00	143 892,43	0,00	-113 892,43
21561	Service de distribution d'eau	160 000,00	20 438,12	0,00	139 561,88
2157	Aménagements matériels industriels	449 280,00	394 070,47	0,00	55 209,53
2158	Autres	0,00	4 920,78	0,00	-4 920,78
217455	Aménagt Bât. Admin. sol autrui (mad)	0,00	0,00	0,00	0,00
21784	Mobilier (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	317 000,00	226 730,54	0,00	90 269,46
2182	Matériel de transport	0,00	25 333,61	0,00	-25 333,61
2183	Matériel de bureau et informatique	322 717,00	307 403,50	0,00	15 313,50
2184	Mobilier	14 800,00	90 251,28	0,00	-75 451,28
2188	Autres immobilisations corporelles	1 692 500,00	1 356 376,44	0,00	336 123,56
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	8 935 225,49	4 594 319,97	0,00	4 340 905,52
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 172 785,00	3 031 526,66	0,00	2 141 258,34
2318	Autres immo. corporelles en cours	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	3 636 440,49	1 554 153,34	0,00	2 082 287,15
237	Avances commandes immo. corpo.	20 000,00	4 950,00	0,00	15 050,00
238	Avances commandes immo. incorp.	40 000,00	3 689,97	0,00	36 310,03
Total des dépenses d'équipement		20 638 362,80	14 647 298,43	0,00	5 991 064,37
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	1 275 200,00	1 275 200,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	1 275 200,00	1 275 200,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	370 000,00	282 700,00	0,00	87 300,00
261	Titres de participation	370 000,00	282 700,00	0,00	87 300,00
27	Autres immobilisations financières	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 787 700,00	1 700 400,00	0,00	87 300,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		22 426 062,80	16 347 698,43	0,00	6 078 364,37
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	5 367 880,00	1 083 649,11		4 284 230,89
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	3 067 880,00	30 254,20		3 037 625,80
13918	Autres subventions d'équipement	3 067 880,00	30 254,20		3 037 625,80
	Charges transférées	2 300 000,00	1 053 394,91		1 246 605,09
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	568 583,83		-568 583,83
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	1 376,24		-1 376,24
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 300 000,00	0,00		2 300 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	56 079,31		-56 079,31
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	427 355,53		-427 355,53
041	Opérations patrimoniales (7)	20 000,00	0,00		20 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	20 000,00	0,00		20 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		5 387 880,00	1 083 649,11		4 304 230,89
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		27 813 942,80	17 431 347,54	0,00	10 382 595,26
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
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES
III
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	151 000,00	151 271,00	0,00	-271,00
1318	Autres subventions d'équipement	151 000,00	151 271,00	0,00	-271,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	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		151 000,00	151 271,00	0,00	-271,00
10	Dotations, fonds divers et 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	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		151 000,00	151 271,00	0,00	-271,00
021	Virement de la section d'exploitation	14 642 224,80			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	11 521 505,00	591 457,35		10 930 047,65
28033	Frais d'insertion	0,00	21 193,01		-21 193,01
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	37 113,92		-37 113,92
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	4 776,53		-4 776,53
28131	Bâtiments	0,00	16,76		-16,76
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	300,15		-300,15
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	265,45		-265,45
28154	Matériel industriel	0,00	11 016,84		-11 016,84
28155	Outillage industriel	0,00	14 618,34		-14 618,34
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	1 133,32		-1 133,32
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	4 812,56		-4 812,56
28158	Autres	11 521 505,00	3,23		11 521 501,77
28181	Installations générales, agencements	0,00	6 587,18		-6 587,18
28182	Matériel de transport	0,00	4 588,35		-4 588,35
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	208 525,81		-208 525,81
28184	Mobilier	0,00	5 852,85		-5 852,85
28188	Autres	0,00	270 653,05		-270 653,05
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		26 163 729,80	591 457,35		25 572 272,45
041	Opérations patrimoniales (6)	20 000,00	0,00		20 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	20 000,00	0,00		20 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		26 183 729,80	591 457,35		25 592 272,45
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		26 334 729,80	742 728,35	0,00	25 592 001,45
Pour information		1 479 213,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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



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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 11
 Nombre de membres présents : 6
 Nombre de suffrages exprimés : 10
 VOTES :
 Pour : 10
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 6 juin 2024

Présenté par (1),

A le

(1),

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

A, le

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

Sylvie Cassou-Schotte



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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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