

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700363	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI Métropole D' Aix-Marseille-Provence
--	--

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE
MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : CT6 - Eau (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.

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	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
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	32
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	33

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

34

(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	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 9 692 054,33	G 9 250 058,50	G-A -441 995,83
	Section d'investissement	B 4 660 770,86	H 1 640 615,26	H-B -3 020 155,60

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 4 333 336,09 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 3 472 950,85 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 14 352 825,19	Q= G+H+I+J 18 696 960,70	=Q-P 4 344 135,51

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 9 692 054,33	= G+I+K 13 583 394,59	3 891 340,26
	Section d'investissement	= B+D+F 4 660 770,86	= H+J+L 5 113 566,11	452 795,25
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 14 352 825,19	= G+H+I+J+K+L 18 696 960,70	4 344 135,51

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 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
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
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
2017600900	Opération d'équipement n° 2017600900	0,00	
2017601000	Opération d'équipement n° 2017601000	0,00	
2017604000	Opération d'équipement n° 2017604000	0,00	
2017605000	Opération d'équipement n° 2017605000	0,00	
2017607000	Opération d'équipement n° 2017607000	0,00	
2017608000	Opération d'équipement n° 2017608000	0,00	
2017609000	Opération d'équipement n° 2017609000	0,00	
2019600100	Opération d'équipement n° 2019600100	0,00	
2019600200	Opération d'équipement n° 2019600200	0,00	
2019600300	Opération d'équipement n° 2019600300	0,00	
2021601000	Opération d'équipement n° 2021601000	0,00	
2021602000	Opération d'équipement n° 2021602000	0,00	
2021603000	Opération d'équipement n° 2021603000	0,00	
2021604000	Opération d'équipement n° 2021604000	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	3 813 460,00	2 766 440,95	487 152,68	0,00	559 866,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 475 000,00	3 415 597,91	8 766,93	0,00	50 635,16
014	Atténuations de produits	1 605 000,00	1 416 930,00	188 070,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 750,00	2 990,10	0,00	0,00	4 759,90
Total des dépenses de gestion courante		8 901 210,00	7 601 958,96	683 989,61	0,00	615 261,43
66	Charges financières	73 572,63	53 451,74	13 608,65	0,00	6 512,24
67	Charges exceptionnelles	70 000,00	49 633,02	0,00	0,00	20 366,98
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		9 044 782,63	7 705 043,72	697 598,26	0,00	642 140,65
023	Virement à la section d'investissement (4)	4 273 403,46				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 443 700,00	1 289 412,35			154 287,65
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 717 103,46	1 289 412,35			4 427 691,11
TOTAL		14 761 886,09	8 994 456,07	697 598,26	0,00	5 069 831,76
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	2 822,75	0,00	0,00	-2 822,75
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 756 500,00	5 990 219,00	2 553 621,48	0,00	1 212 659,52
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	120 050,00	97 907,58	0,00	0,00	22 142,42
Total des recettes de gestion courante		9 876 550,00	6 090 949,33	2 553 621,48	0,00	1 231 979,19
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	12 000,00	77 273,81	0,00	0,00	-65 273,81
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		9 888 550,00	6 168 223,14	2 553 621,48	0,00	1 166 705,38
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	540 000,00	528 213,88			11 786,12
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		540 000,00	528 213,88			11 786,12
TOTAL		10 428 550,00	6 696 437,02	2 553 621,48	0,00	1 178 491,50
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 333 336,09				

(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	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	3 549 349,81	0,00	0,00	3 549 349,81
	Total des opérations d'équipement	5 472 191,00	3 803 423,06	0,00	1 668 767,94
	Total des dépenses d'équipement	9 021 540,81	3 803 423,06	0,00	5 218 117,75
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	238 667,00	236 076,01	0,00	2 590,99
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	238 667,00	236 076,01	0,00	2 590,99
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	9 260 207,81	4 039 499,07	0,00	5 220 708,74
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	540 000,00	528 213,88		11 786,12
041	Opérations patrimoniales (2)	118 472,62	93 057,91		25 414,71
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	658 472,62	621 271,79		37 200,83
	TOTAL	9 918 680,43	4 660 770,86	0,00	5 257 909,57
	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	460 153,50	258 145,00	0,00	202 008,50
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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	Total des recettes d'équipement	610 153,50	258 145,00	0,00	352 008,50
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	610 153,50	258 145,00	0,00	352 008,50
021	Virement de la section d'exploitation (2)	4 273 403,46			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 443 700,00	1 289 412,35		154 287,65
041	Opérations patrimoniales (2)	118 472,62	93 057,91		25 414,71
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 835 576,08	1 382 470,26		4 453 105,82
	TOTAL	6 445 729,58	1 640 615,26	0,00	4 805 114,32
	Pour information	3 472 950,85			
	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	3 253 593,63		3 253 593,63
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 424 364,84		3 424 364,84
014	Atténuations de produits	1 605 000,00		1 605 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 990,10		2 990,10
66	Charges financières	67 060,39	0,00	67 060,39
67	Charges exceptionnelles	49 633,02	0,00	49 633,02
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 289 412,35	1 289 412,35
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		8 402 641,98	1 289 412,35	9 692 054,33

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 692 054,33
---	---------------------

	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	528 213,88	528 213,88
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)	236 076,01	0,00	236 076,01
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	3 803 423,06		3 803 423,06
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	3 150,00	3 150,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	89 907,91	89 907,91
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(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		4 039 499,07	621 271,79	4 660 770,86

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	4 660 770,86
--	---------------------

(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	2 822,75		2 822,75
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 543 840,48		8 543 840,48
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	97 907,58		97 907,58
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	77 273,81	528 213,88	605 487,69
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		8 721 844,62	528 213,88	9 250 058,50

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	4 333 336,09
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 583 394,59
---	----------------------

	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	258 145,00	0,00	258 145,00
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	14 840,00	14 840,00
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	78 217,91	78 217,91
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		1 289 412,35	1 289 412,35
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		258 145,00	1 382 470,26	1 640 615,26

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	3 472 950,85
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 113 566,11
---	---------------------

(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)	3 813 460,00	2 766 440,95	487 152,68	0,00	559 866,37
604	Achats d'études, prestations de services	44 090,00	20 705,74	0,00	0,00	23 384,26
605	Achats d'eau	949 700,00	795 164,11	80 000,00	0,00	74 535,89
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	856 000,00	643 320,93	274 000,00	0,00	-61 320,93
6062	Produits de traitement	80 600,00	15 971,76	21 517,68	0,00	43 110,56
6063	Fournitures entretien et petit équipt	587 570,00	386 224,88	38 662,62	0,00	162 682,50
6064	Fournitures administratives	22 000,00	6 234,50	0,00	0,00	15 765,50
6066	Carburants	74 975,00	39 112,28	8 571,89	0,00	27 290,83
6068	Autres matières et fournitures	55 200,00	24 333,97	0,00	0,00	30 866,03
6122	Crédit-bail mobilier	3 650,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00
6135	Locations mobilières	119 710,00	88 251,17	8 415,30	0,00	23 043,53
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	28 000,00	30 060,34	0,00	0,00	-2 060,34
61551	Entretien matériel roulant	80 000,00	46 561,66	11 303,06	0,00	22 135,28
61558	Entretien autres biens mobiliers	75 900,00	51 614,22	4 031,00	0,00	20 254,78
6156	Maintenance	166 180,00	147 630,23	24 652,78	0,00	-6 103,01
6161	Multirisques	18 000,00	51 499,38	0,00	0,00	-33 499,38
6168	Autres	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
617	Etudes et recherches	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
618	Divers	29 560,00	7 678,56	3 789,46	0,00	18 091,98
6226	Honoraires	53 500,00	20 882,35	0,00	0,00	32 617,65
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	40,00	0,00	0,00	960,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6237	Publications	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	701,32	0,00	0,00	298,68
6257	Réceptions	8 000,00	2 495,50	2 900,00	0,00	2 604,50
6261	Frais d'affranchissement	45 000,00	29 971,89	4 059,16	0,00	10 968,95
6262	Frais de télécommunications	24 100,00	11 561,56	2 232,55	0,00	10 305,89
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	1 110,36	0,00	0,00	-110,36
6281	Concours divers (cotisations)	5 240,00	5 021,68	0,00	0,00	218,32
6282	Frais de gardiennage	1 500,00	353,25	0,00	0,00	1 146,75
6283	Frais de nettoyage des locaux	50 000,00	43 839,26	3 017,18	0,00	3 143,56
6287	Remboursements de frais	37 485,00	37 484,57	0,00	0,00	0,43
6288	Autres	6 500,00	1 268,24	0,00	0,00	5 231,76
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	333 000,00	243 273,00	0,00	0,00	89 727,00
6378	Autres taxes et redevances	16 000,00	14 074,24	0,00	0,00	1 925,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 475 000,00	3 415 597,91	8 766,93	0,00	50 635,16
6331	Versement de mobilité	34 000,00	34 036,53	0,00	0,00	-36,53
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	12 000,00	8 508,80	0,00	0,00	3 491,20
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	16 000,00	16 164,19	0,00	0,00	-164,19
6411	Salaires, appointements, commissions	1 924 000,00	1 693 112,69	0,00	0,00	230 887,31
6413	Primes et gratifications	621 000,00	776 935,94	0,00	0,00	-155 935,94
64141	Indemnité inflation	0,00	1 935,00	0,00	0,00	-1 935,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	5 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
6415	Supplément familial	22 600,00	14 687,78	0,00	0,00	7 912,22
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	238 000,00	316 675,74	0,00	0,00	-78 675,74
6452	Cotisations aux mutuelles	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	448 600,00	445 616,93	0,00	0,00	2 983,07
6454	Cotisations au Pôle emploi	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	15 000,00	13 220,50	0,00	0,00	1 779,50
6478	Autres charges sociales diverses	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
648	Autres charges de personnel	110 000,00	94 703,81	8 766,93	0,00	6 529,26
014	Atténuations de produits (4)	1 605 000,00	1 416 930,00	188 070,00	0,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 605 000,00	1 416 930,00	188 070,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 750,00	2 990,10	0,00	0,00	4 759,90
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6542	Créances éteintes	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	3 750,00	2 990,10	0,00	0,00	759,90
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		8 901 210,00	7 601 958,96	683 989,61	0,00	615 261,43
66	Charges financières (b) (5)	73 572,63	53 451,74	13 608,65	0,00	6 512,24
66111	Intérêts réglés à l'échéance	71 000,00	69 487,77	0,00	0,00	1 512,23
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 427,38	-16 036,03	13 608,65	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	5 000,01	0,00	0,00	0,00	5 000,01
67	Charges exceptionnelles (c)	70 000,00	49 633,02	0,00	0,00	20 366,98

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	
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	250,00	233,54	0,00	0,00	16,46
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	39 750,00	39 201,80	0,00	0,00	548,20
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	30 000,00	10 197,68	0,00	0,00	19 802,32
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques 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		9 044 782,63	7 705 043,72	697 598,26	0,00	642 140,65
023	Virement à la section d'investissement	4 273 403,46				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 443 700,00	1 289 412,35			154 287,65
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 443 700,00	1 289 412,35			154 287,65
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 717 103,46	1 289 412,35			4 427 691,11
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 717 103,46	1 289 412,35			4 427 691,11
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		14 761 886,09	8 994 456,07	697 598,26	0,00	5 069 831,76
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	13 608,65
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	16 036,03
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 427,38

(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	2 822,75	0,00	0,00	-2 822,75
64198	Autres remboursements	0,00	887,75	0,00	0,00	-887,75
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	1 935,00	0,00	0,00	-1 935,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 756 500,00	5 990 219,00	2 553 621,48	0,00	1 212 659,52
70111	Ventes d'eau aux abonnés	7 991 500,00	5 037 063,10	2 087 556,36	0,00	866 880,54
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 350 000,00	586 162,67	412 036,68	0,00	351 800,65
704	Travaux	410 000,00	349 392,79	54 028,44	0,00	6 578,77
7068	Autres prestations de services	5 000,00	17 540,44	0,00	0,00	-12 540,44
7087	Remboursement de frais	0,00	60,00	0,00	0,00	-60,00
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	120 050,00	97 907,58	0,00	0,00	22 142,42
7588	Autres	120 050,00	97 907,58	0,00	0,00	22 142,42
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		9 876 550,00	6 090 949,33	2 553 621,48	0,00	1 231 979,19
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	12 000,00	77 273,81	0,00	0,00	-65 273,81
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	64 556,71	0,00	0,00	-64 556,71
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	6 000,00	7 050,00	0,00	0,00	-1 050,00
778	Autres produits exceptionnels	1 000,00	5 667,10	0,00	0,00	-4 667,10
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		9 888 550,00	6 168 223,14	2 553 621,48	0,00	1 166 705,38
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	540 000,00	528 213,88			11 786,12
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	540 000,00	528 213,88			11 786,12
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		540 000,00	528 213,88			11 786,12
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		10 428 550,00	6 696 437,02	2 553 621,48	0,00	1 178 491,50
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 333 336,09				

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 549 349,81	0,00	0,00	3 549 349,81
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 549 349,81	0,00	0,00	3 549 349,81
2017600900	Opération d'équipement n° 2017600900 (3)	1 945 000,00	1 285 182,96	0,00	659 817,04
2017601000	Opération d'équipement n° 2017601000 (3)	247 000,00	135 561,91	0,00	111 438,09
2017604000	Opération d'équipement n° 2017604000 (3)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2017605000	Opération d'équipement n° 2017605000 (3)	128 000,00	88 518,91	0,00	39 481,09
2017607000	Opération d'équipement n° 2017607000 (3)	12 000,00	11 996,68	0,00	3,32
2017608000	Opération d'équipement n° 2017608000 (3)	45 000,00	26 451,00	0,00	18 549,00
2017609000	Opération d'équipement n° 2017609000 (3)	500,00	430,80	0,00	69,20
2019600100	Opération d'équipement n° 2019600100 (3)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2019600200	Opération d'équipement n° 2019600200 (3)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2019600300	Opération d'équipement n° 2019600300 (3)	205 000,00	53 703,33	0,00	151 296,67
2021601000	Opération d'équipement n° 2021601000 (3)	2 416 691,00	2 087 652,78	0,00	329 038,22
2021602000	Opération d'équipement n° 2021602000 (3)	50 000,00	42 773,55	0,00	7 226,45
2021603000	Opération d'équipement n° 2021603000 (3)	158 000,00	37 037,37	0,00	120 962,63
2021604000	Opération d'équipement n° 2021604000 (3)	65 000,00	34 113,77	0,00	30 886,23
Total des dépenses d'équipement		9 021 540,81	3 803 423,06	0,00	5 218 117,75
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	238 667,00	236 076,01	0,00	2 590,99
1641	Emprunts en euros	238 167,00	236 076,01	0,00	2 090,99
165	Dépôts et cautionnements reçus	500,00	0,00	0,00	500,00
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
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		238 667,00	236 076,01	0,00	2 590,99
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		9 260 207,81	4 039 499,07	0,00	5 220 708,74
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	540 000,00	528 213,88		11 786,12
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	540 000,00	528 213,88		11 786,12
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	160 000,00	158 238,00		1 762,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	310 000,00	302 772,88		7 227,12
13918	Autres subventions d'équipement	70 000,00	67 203,00		2 797,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	118 472,62	93 057,91		25 414,71
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	720,00	720,00		0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	16 492,62	2 430,00		14 062,62
2315	Installat°, matériel et outillage techni	101 260,00	89 907,91		11 352,09
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		658 472,62	621 271,79		37 200,83
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		9 918 680,43	4 660 770,86	0,00	5 257 909,57
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	460 153,50	258 145,00	0,00	202 008,50
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	460 153,50	258 145,00	0,00	202 008,50
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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Total des recettes d'équipement		610 153,50	258 145,00	0,00	352 008,50
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		610 153,50	258 145,00	0,00	352 008,50
021	Virement de la section d'exploitation	4 273 403,46			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 443 700,00	1 289 412,35		154 287,65
28031	Frais d'études	55 000,00	58 353,00		-3 353,00
28033	Frais d'insertion	4 000,00	4 018,00		-18,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	15 000,00	13 466,44		1 533,56
28131	Bâtiments	310 000,00	290 675,24		19 324,76
28135	Installations générales, agencements, ..	230 500,00	134 304,35		96 195,65
28153	Installations à caractère spécifique	610 000,00	584 912,13		25 087,87
28154	Matériel industriel	10 000,00	10 805,00		-805,00
28155	Outillage industriel	10 000,00	7 901,00		2 099,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	120 000,00	110 095,30		9 904,70
28181	Installations générales, agencements	1 000,00	721,00		279,00
28182	Matériel de transport	60 000,00	58 238,47		1 761,53
28183	Matériel de bureau et informatique	17 000,00	14 074,42		2 925,58
28184	Mobilier	1 200,00	1 848,00		-648,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 717 103,46	1 289 412,35		4 427 691,11
041	Opérations patrimoniales (6)	118 472,62	93 057,91		25 414,71
2031	Frais d'études	8 270,00	8 270,00		0,00
2033	Frais d'insertion	6 570,00	6 570,00		0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 372,62	0,00		2 372,62
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 260,00	0,00		1 260,00
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	78 217,91		21 782,09
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 835 576,08	1 382 470,26		4 453 105,82
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 445 729,58	1 640 615,26	0,00	4 805 114,32
Pour information		3 472 950,85			
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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017600900 (1)
LIBELLE : CREATION RENOUVELLEMENT RESEAUX AEP

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 945 000,00	A 1 285 182,96	0,00	659 817,04	B 5 317 936,58
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	10 760,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398,60
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 945 000,00	1 285 182,96	0,00	659 817,04	5 305 777,98
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 945 000,00	1 285 182,96	0,00	659 817,04	5 191 258,53
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	114 519,45

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-1 285 182,96	D-B -5 317 936,58

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017601000 (1)
LIBELLE : TRAVAUX USINES RESERVOIRS SURPRESSEURS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		247 000,00	A 135 561,91	0,00	111 438,09	B 1 056 869,27
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 567,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	6 567,00
21	Immobilisations corporelles	207 860,00	109 375,91	0,00	98 484,09	590 450,04
21561	Service de distribution d'eau	207 860,00	109 375,91	0,00	98 484,09	590 450,04
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	39 140,00	26 186,00	0,00	12 954,00	459 852,23
2313	Constructions	19 140,00	7 046,00	0,00	12 094,00	440 712,23
2315	Installat°, matériel et outillage techni	20 000,00	19 140,00	0,00	860,00	19 140,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-135 561,91	D-B -1 056 869,27

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017604000 (1)
LIBELLE : FANFARIGOULE REMPLACEMENT CONDUITE ADDUC

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		150 000,00	A 0,00	0,00	150 000,00	B 81 593,88
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 789,23
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	4 789,23
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	76 804,65
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	10 204,65
2315	Installat°, matériel et outillage techni	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	66 600,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	-81 593,88

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017605000 (1)
LIBELLE : MISE EN PLACE DE LA RADIO RELEVÉ

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		128 000,00	A 88 518,91	0,00	39 481,09	B 256 995,92
20	Immobilisations incorporelles	28 000,00	20 290,00	0,00	7 710,00	54 863,00
2031	Frais d'études	28 000,00	20 290,00	0,00	7 710,00	38 427,50
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	16 435,50
21	Immobilisations corporelles	100 000,00	68 228,91	0,00	31 771,09	195 706,92
21561	Service de distribution d'eau	100 000,00	68 228,91	0,00	31 771,09	195 706,92
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	6 426,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	6 426,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-88 518,91	D-B	-256 995,92

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017607000 (1)
LIBELLE : ACQUISITION MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		12 000,00	A	11 996,68	0,00	3,32	B	153 498,82
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	12 000,00		11 996,68	0,00	3,32		153 498,82
2154	Matériel industriel	12 000,00		11 996,68	0,00	3,32		113 958,33
2155	Outillage industriel	0,00		0,00	0,00	0,00		39 540,49
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-11 996,68	D-B	-153 498,82

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017608000 (1)
LIBELLE : ETUDES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		45 000,00	A	26 451,00	0,00	18 549,00	B	144 617,67
20	Immobilisations incorporelles	45 000,00		26 451,00	0,00	18 549,00		144 617,67
2031	Frais d'études	45 000,00		26 451,00	0,00	18 549,00		144 527,67
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00	0,00		90,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-26 451,00	D-B	-144 617,67

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017609000 (1)
LIBELLE : ACQUISITION MOBILIER MATERIEL LICENCES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		500,00	A 430,80	0,00	69,20	B 84 388,30
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	24 410,57
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	24 410,57
21	Immobilisations corporelles	500,00	430,80	0,00	69,20	59 977,73
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	50 285,23
2184	Mobilier	500,00	430,80	0,00	69,20	9 692,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-430,80	D-B	-84 388,30

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019600100 (1)
LIBELLE : SUPPRESSION DU CHATEAU D'EAU DE ST MITRE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		40 000,00	A	0,00	0,00	40 000,00	B	40 296,22
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	40 000,00		0,00	0,00	40 000,00		40 296,22
2313	Constructions	40 000,00		0,00	0,00	40 000,00		40 296,22

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	-40 296,22

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019600200 (1)
LIBELLE : ACQUISIT. SYSTEME TELEGEST. OUVRAGE EAU

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		10 000,00	A	0,00	0,00	10 000,00	B	2 789,40
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		1 704,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00		0,00	0,00	0,00		1 704,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00		1 085,40
2313	Constructions	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00		1 085,40

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	-2 789,40

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019600300 (1)
LIBELLE : TRAVAUX DIVERS S/LES BATIMENTS REGIE EAU

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		205 000,00	A 53 703,33	0,00	151 296,67	B 126 419,37
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	13 867,75	0,00	-13 867,75	21 817,75
21561	Service de distribution d'eau	0,00	13 867,75	0,00	-13 867,75	21 817,75
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	205 000,00	39 835,58	0,00	165 164,42	104 601,62
2313	Constructions	205 000,00	39 835,58	0,00	165 164,42	104 601,62

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-53 703,33	D-B	-126 419,37

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2021601000 (1)
LIBELLE : SECTEUR DISTRIBUTION R5 SAINT PIERRE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		2 416 691,00	A 2 087 652,78	0,00	329 038,22	B 3 026 033,57
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 416 691,00	2 087 652,78	0,00	329 038,22	3 026 033,57
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 416 691,00	2 009 252,68	0,00	407 438,32	2 947 633,47
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	78 400,10	0,00	-78 400,10	78 400,10

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-2 087 652,78	D-B	-3 026 033,57

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2021602000 (1)
LIBELLE : CT6 VEHICULES LEGERS PL UTILITAIRES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		50 000,00	A	42 773,55	0,00	7 226,45	B	136 628,21
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	11 000,00		4 646,20	0,00	6 353,80		98 500,86
2182	Matériel de transport	11 000,00		4 646,20	0,00	6 353,80		98 500,86
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	39 000,00		38 127,35	0,00	872,65		38 127,35
238	Avances commandes immo. incorp.	39 000,00		38 127,35	0,00	872,65		38 127,35

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-42 773,55	D-B	-136 628,21

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2021603000 (1)
LIBELLE : CT6 MOBILIERS MATERIELS LICENCES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		158 000,00	A 37 037,37	0,00	120 962,63	B 37 037,37
20	Immobilisations incorporelles	133 000,00	21 570,00	0,00	111 430,00	21 570,00
2031	Frais d'études	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	98 000,00	21 570,00	0,00	76 430,00	21 570,00
21	Immobilisations corporelles	25 000,00	15 467,37	0,00	9 532,63	15 467,37
2183	Matériel de bureau et informatique	15 000,00	11 825,45	0,00	3 174,55	11 825,45
2184	Mobilier	10 000,00	3 641,92	0,00	6 358,08	3 641,92
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-37 037,37	D-B	-37 037,37

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2021604000 (1)
LIBELLE : CT6 MATERIELS OUTILLAGES DIVERS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		65 000,00	A 34 113,77	0,00	30 886,23	B 34 113,77
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	65 000,00	34 113,77	0,00	30 886,23	34 113,77
2154	Matériel industriel	55 000,00	28 036,55	0,00	26 963,45	28 036,55
2155	Outillage industriel	10 000,00	4 481,10	0,00	5 518,90	4 481,10
21561	Service de distribution d'eau	0,00	1 596,12	0,00	-1 596,12	1 596,12
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECVTTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECVTTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-34 113,77	D-B	-34 113,77

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		778 167,00	764 289,89
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		238 167,00	236 076,01
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	238 167,00	236 076,01
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		540 000,00	528 213,88
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	540 000,00	528 213,88
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	764 289,89	0,00	0,00	764 289,89

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 717 103,46	1 289 412,35
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		5 717 103,46	1 289 412,35
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	55 000,00	58 353,00
28033	Frais d'insertion	4 000,00	4 018,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	15 000,00	13 466,44
28131	Bâtiments	310 000,00	290 675,24
28135	Installations générales, agencements, ..	230 500,00	134 304,35
28153	Installations à caractère spécifique	610 000,00	584 912,13
28154	Matériel industriel	10 000,00	10 805,00
28155	Outillage industriel	10 000,00	7 901,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	120 000,00	110 095,30
28181	Installations générales, agencements	1 000,00	721,00
28182	Matériel de transport	60 000,00	58 238,47
28183	Matériel de bureau et informatique	17 000,00	14 074,42
28184	Mobilier	1 200,00	1 848,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 273 403,46	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 289 412,35	0,00	3 472 950,85	0,00	4 762 363,20

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres		II 764 289,89
Ressources propres disponibles		IV 4 762 363,20
Solde		V = IV – II (3) 3 998 073,31

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	7 050,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	14 761 886,09	9 692 054,33	0,00	9 692 054,33
RECETTES	14 761 886,09	9 250 058,50	0,00	9 250 058,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 918 680,43	4 660 770,86	0,00	4 660 770,86
RECETTES	9 918 680,43	1 640 615,26	0,00	1 640 615,26

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	14 761 886,09	9 692 054,33	0,00	9 692 054,33
RECETTES	14 761 886,09	9 250 058,50	0,00	9 250 058,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 918 680,43	4 660 770,86	0,00	4 660 770,86
RECETTES	9 918 680,43	1 640 615,26	0,00	1 640 615,26
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	24 680 566,52	14 352 825,19	0,00	14 352 825,19
TOTAL AGREGE DES RECETTES	24 680 566,52	10 890 673,76	0,00	10 890 673,76

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .