

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**COLLECTIVITE**

**REGIE EAU D'EXCELLENCE**

POSTE COMPTABLE DE :

**AGENCE PRINCIPALE**

**AGENCE PRINCIPALE**

**M4**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**ANNEE 2021**

SERVICE PUBLIC LOCAL : REGIE EAU D'EXCELLENCE (CA 2021 édité le 24/01/2022)

## SOMMAIRE

P. 2	<b>I. Informations générales</b> Modalité de vote du mouvement		
P. 3	<b>II. Présentation générale du compte administratif</b> A1 - Vue d'ensemble - Sections		
P. 4	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
P. 5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
P. 6	B1 - Balance générale du mouvement - Dépenses		
P. 7	B2 - Balance générale du mouvement - Recettes		
P. 8-9	<b>III. Vote du compte administratif</b> A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
P. 10-11	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
P. 12-13	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
P. 14-15	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
P. 16	B3 - Opération d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<b>IV. Annexes</b>	Jointes	Sans objet
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
	A1.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition des prêteurs A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux A1.3 - Autres dettes A1.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes A1.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement A1.6 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier A1.7 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements A3.1 - Etat des provisions A3.2 - Etalement des provisions A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes A5.1 - Etat des ventilations des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif A6 - Etat des charges transférées A7 - Détail des opérations pour le compte de Tiers A8.1 - Variations du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées A8.2 - Variations du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties A9.1 - Variations du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Entrées A9.2 - Variations du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Sorties		
	<b>B - Engagements hors bilan</b>		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie B1.2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget B1.3 - Etat des contrats crédits-bail B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privée B1.5 - Etat des autres engagements donnés B1.6 - Etat des engagements reçus B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		
	<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
	C1.1 - Etat du personnel au 31/12/N C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 31/12/N C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe C4 - Présentation agrégée du budget principal du SPIC et des budgets annexes		
	<b>D - Arrêté et signatures</b>		
P. 20	Arrêté et signatures		

SERVICE PUBLIC LOCAL : REGIE EAU D'EXCELLENCE (CA 2021 édité le 24/01/2022)

<b>I. INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITE DE VOTE DU MOUVEMENT</b>	

I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice :

- au niveau (1) pour la section d'exploitation.
- au niveau (1) pour la section d'investissement ;
- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipements" de l'état III B 3 (2)

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 :

- semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement
- budgétaires (délibération N° ..... du .....)

(1) à compléter par "du chapitre" ou "de l'article"

(2) Rayer la mention inutile

SERVICE PUBLIC LOCAL : REGIE EAU D'EXCELLENCE (CA 2021 édité le 24/01/2022)

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 11 793 386,28	G 11 793 386,28	G-A 0,00
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 95 175,48	H 297 394,98	H-B 202 219,50

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00	I 370 758,26
	Report en section d'investissement (001)	D 248 661,85	J 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		P=A+B+C+D 12 137 223,61	Q=G+H+I+J 12 461 539,52	Q-P 324 315,91

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	E 2 001 488,63	K 2 001 488,63
	Section d'investissement	F 54 706,82	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	E+F 2 056 195,45	K+L 2 001 488,63

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	A+C+E 13 794 874,91	G+H+K 14 165 633,17	370 758,26
	Section d'investissement	B+D+F 398 544,15	H+I+L 297 394,98	-101 149,17
	TOTAL CUMULE	A+B+C+D+E+F 14 193 419,06	G+H+I+J+K+L 14 463 028,15	269 609,09

## SERVICE PUBLIC LOCAL : REGIE EAU D'EXCELLENCE (CA 2021 édité le 24/01/2022)

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

Chap. / art. (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'EXPLOITATION</b>			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 552 588,43	0,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00
605	Achat de matériel, équipements et travaux (incorporés aux ouvrages et aux produits)	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00
6062	Produits de traitements	152 864,35	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	9 773,41	0,00
6064	Fournitures administratives	325,00	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures non stockées	106 381,09	0,00
6071	Compteurs	20 882,00	0,00
611	Sous-traitance générale	158 832,88	0,00
6122	Crédit-bail mobilier (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00
6125	Crédit-bail immobilier (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00
6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	17 208,70	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00
61521	Entretien et réparations Bâtiments publics	12 020,00	0,00
61523	Entret. rép. réseaux	51 292,42	0,00
61528	Entret.rep. divers	19 132,04	0,00
61551	Matériel roulant	5 224,92	0,00
61558	Autres biens mobiliers	12 874,68	0,00
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	26 336,55	0,00
616	Primes d'assurance	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00
6162	Assurance obligatoire - dommage construction	0,00	0,00
6168	Autres assurances	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	24 465,71	0,00
618	Divers	1 429,00	0,00
6211	Personnel intérimaire	0,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00
6222	Commissions et courtages sur ventes	0,00	0,00
6225	Rémunérations d'affacturage	0,00	0,00
6226	Honoraires	31 930,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00
6228	Divers	1 899,52	0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	0,00
6242	Transports sur ventes	0,00	0,00
6244	Transports administratifs	0,00	0,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	0,00
6248	Divers transport	483,00	0,00
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements du personnel	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	250,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00
6281	Concours divers	0,00	0,00
6282	Frais de Gardiennage	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 529,60	0,00
6287	Remboursement de frais	865 801,48	0,00
6288	Autres prestations extérieurs diverses	27 026,08	0,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	0,00
63511	Contribution économique territoriale	0,00	0,00
635111	Cotisation foncière des entreprises	0,00	0,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	0,00	0,00
63512	Taxe foncière	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00
6352	Taxes sur le chiffre d'affaires non récupérables	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00
6355	Taxe sur les consommations d'eau	0,00	0,00
6356	Redevances pour occupation du domaine public national	0,00	0,00

## SERVICE PUBLIC LOCAL : REGIE EAU D'EXCELLENCE (CA 2021 édité le 24/01/2022)

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

Chap. / art. (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'EXPLOITATION</b>			
6358	Autres droits	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00
6371	Contribution sociale de solidarité (RSI)	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	626,00	0,00
012	<b>CHARGES DE PERSONNEL FRAIS ASSIMILES</b>	<b>448 900,20</b>	<b>0,00</b>
6211	Personnel intérimaire	11 400,20	0,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	0,00
6218	Autres Personnels extérieurs	0,00	0,00
6311	Taxe sur les salaires	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	0,00	0,00
6313	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	0,00
6314	Cotisation pour défaut d'investissement obligatoire dans la construction	0,00	0,00
6318	Autres	0,00	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00
6332	Allocation logement	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	0,00
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	0,00	0,00
6335	Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage	0,00	0,00
6336	Cotisations au centre national et au centre de gestion	0,00	0,00
6338	Autres	0,00	0,00
6411	Traitements, salaires et appointements	437 500,00	0,00
6412	Congés payés du personnel	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00
6451	Cotisations d'assurance maladie	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pensions	0,00	0,00
6454	Cotisations à Pôle emploi	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00
6471	Prestations directes	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établissement	0,00	0,00
6474	Evènements sociaux	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales	0,00	0,00
6481	Autres charges de pe	0,00	0,00
65	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	0,00
6518	Autres droits et valeurs similaires	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	0,00
6532	frais de mission	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	0,00
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	0,00	0,00
6535	Formation	0,00	0,00
6536	Frais de représentation	0,00	0,00
6541	Créances admises en	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00
014	<b>Atténuation de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7012	Taxes & Redevances	0,00	0,00
701249	Reversement aux agences de l'Eau	0,00	0,00
66	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	0,00	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	0,00	0,00
6618	Autres charges d'intérêts	0,00	0,00
665	Escomptes accordés	0,00	0,00
666	Pertes de change	0,00	0,00
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
668	Autres charges financières	0,00	0,00
6681	Indemnités pour remboursement anticipé emprunt	0,00	0,00
6688	Autres charges financières	0,00	0,00

## SERVICE PUBLIC LOCAL : REGIE EAU D'EXCELLENCE (CA 2021 édité le 24/01/2022)

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

Chap. / art. (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'EXPLOITATION</b>			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
671	Charges Exceptionnelles sur opération de gestion	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00
6712	Pénalités fiscales	0,00	0,00
6713	Dons, libéralités	0,00	0,00
6717	Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00
672	Reversement de l'excédent sur opérations de rattachement	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	0,00	0,00
675	valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	0,00	0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	0,00	0,00
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00
	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00
70	VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	0,00	1 135 687,15
70111	vente eau abonnés	0,00	0,00
70112	Abonnement Eau	0,00	0,00
70118	Autres ventes d'eau	0,00	0,00
70121	Octroi de Mer	0,00	0,00
70123	Préservation de la ressource	0,00	0,00
70124	Lutte contre la Pollution	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	324 322,27
70611	Redevance asst colle	0,00	0,00
70612	Redevance MRA	0,00	0,00
7062	Redevance asst	0,00	0,00
7063	Contribution EPCI eaux pluviales	0,00	0,00
7068	Autres presta° servi	0,00	155 308,95
7087	Remboursement de frais	0,00	656 055,93
72	PRODUCTION IMMOBILISEE	0,00	0,00
721	Prod. immobiliée immos incorporelles	0,00	0,00
722	Prod. immobiliée immos corporelles	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
741	Prime d'épuration	0,00	0,00
747	Subvention et participation des collectivités territoriales	0,00	0,00
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	513 801,48
754	Redevance pour défaut de branchement à l'égout	0,00	0,00
757	Produits spécifiques	0,00	0,00
7581	FCTVA	0,00	0,00
7588	Autres produits divers	0,00	513 801,48
7588	Autres	0,00	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00
7718	Autres pds exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par	0,00	0,00
774	Subventions Exceptionnelles	0,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00
778	RECETTES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00

SERVICE PUBLIC LOCAL : REGIE EAU D'EXCELLENCE (CA 2021 édité le 24/01/2022)

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

Chap. / art. (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'EXPLOITATION</b>			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	0,00	0,00
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions - produits de fonctionn	0,00	0,00
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	0,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitations	0,00	0,00
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles	0,00	0,00
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00
7865	Reprises sur provisions pour risques et charges financiers	0,00	0,00
7866	Reprises sur dépréciations des éléments financiers	0,00	0,00
7872	Reprises sur provisions réglementées (immobilisations)	0,00	0,00
7874	Reprises sur dépréciations réglementées	0,00	0,00
7875	Reprises sur provisions pour risques et charges exceptionnelles	0,00	0,00
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00
013 641	Charges De Personnel	0,00	352 000,00
64198	Autres-Remboursement	0,00	352 000,00
042	EXPLOITATION TRANSFERT ENTRE SECTION	0,00	0,00
6682	Indemnité de réaménagement d'emprunt (pour ordre)	0,00	0,00
6812	Dotations aux amortissements des charges de fonctionnement à répartir	0,00	0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	0,00	0,00
6816	Dotations pour dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants (autres que valeurs mobilières	0,00	0,00
6862	Dotations aux amortissements des charges financières	0,00	0,00
6865	Dotations aux provisions pour risques et charges financiers	0,00	0,00
6866	Dotations aux dépréciations des éléments financiers	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actifs cédés	0,00	0,00
<b>TOTAL SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>2 001 488,63</b>	<b>2 001 488,63</b>

## SERVICE PUBLIC LOCAL : REGIE EAU D'EXCELLENCE (CA 2021 édité le 24/01/2022)

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

Chap. / art. (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>			
10	FINANCEMENTS DE L'ACTIF PAR L'ETAT, ECARTS DE REEVALUATION ET RESERVES	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00
13	SUBV. INVT	0,00	0,00
1316	Autres établissements publics locaux	0,00	0,00
16	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILES	0,00	0,00
	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILES	0,00	0,00
1641	emprunts et dettes en euros	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
16441	EMPRUNTS AVEC LT	0,00	0,00
16449	EMPRUNTS OPTION LT	0,00	0,00
166	REFINANCEMENT DE DETTE	0,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 831,25	0,00
2033	Avis d'insertion	0,00	0,00
2051	Logiciels acquis	17 831,25	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	36 875,57	0,00
21355	IGAAC Bâtiment administratif	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00
21531	Réseaux d'aduction d' eau	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00
21561	Mat spéci exploi eau	21 355,60	0,00
21562	Mat spéci exploi ass	0,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans des construction	13 174,30	0,00
2182	Matériel de transport (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00
2184	Mobilier (à subdiviser comme le 2111)	2 345,67	0,00
2188	Matériels divers (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	0,00
28051	Logiciels acquis	0,00	0,00
281	Amortissements des immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	0,00
281355	Amort IGAAC	0,00	0,00
28138	Amort Autres constructions	0,00	0,00
281531	Amort réseaux d'aduction d'eau	0,00	0,00
281532	Amort réseaux d'assainissement	0,00	0,00
28181	Amort IGAAC	0,00	0,00
28182	Amort Matériel de transport	0,00	0,00
28183	Amort Matériel de bureau	0,00	0,00
28184	Amort Mobilier	0,00	0,00
28188	Amort Matériels divers	0,00	0,00
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	0,00	0,00
021	Virment de la section d' exploitation	0,00	0,00
23 2313	Constructions	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00
<b>TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>54 706,82</b>	<b>0,00</b>

Réception par le préfet : 12/04/2024	<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>		<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges a caractere general	6 775 000,00	5 144 370,10	0,00	1 552 588,43	78 041,47
012	Charges de personnel frais assimilés	10 214 000,00	6 596 141,34	0,00	448 900,20	3 168 958,46
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	2 209,20	0,00		7 790,80
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>16 999 000,00</b>	<b>11 742 720,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 001 488,63</b>	<b>3 254 790,73</b>
66	Charges financieres	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	1 932,51	0,00		18 067,49
68	Dotations aux amortissements, aux depreciations et aux provisions	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises sur amortissements, depreciations et provisions	0,00	0,00	0,00		0,00
022	Depenses imprevuees	0,00	0,00	0,00		0,00
042	Exploitation transfert entre section	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>17 019 000,00</b>	<b>11 744 653,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 001 488,63</b>	<b>3 272 858,22</b>
023	Virement section investissement	706 658,26	0,00			706 658,26
042	Exploitation transfert entre section	73 100,00	48 733,13			24 366,87
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>779 758,26</b>	<b>48 733,13</b>			<b>731 025,13</b>
<b>TOTAL</b>		<b>17 798 758,26</b>	<b>11 793 386,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 001 488,63</b>	<b>4 003 883,35</b>
<b>Pour information</b>						
<b>D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		0,00				

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	13 794 874,91
---	---------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
70	Valeurs de produits fabriques, prestations de services, marchandises	17 017 000,00	11 340 841,82	0,00	1 135 687,15	4 540 471,03
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion	1 000,00	135 820,49	0,00	513 801,48	-648 621,97
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>17 018 000,00</b>	<b>11 476 662,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 649 488,63</b>	<b>3 891 849,06</b>
72	Production immobilisee	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	21 867,83	0,00		-11 867,83
78	Reprises sur amortissements, depreciations et provisions	0,00	0,00	0,00		0,00
013 641	Charges de personnel	400 000,00	294 856,14	0,00	352 000,00	-246 856,14
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>17 428 000,00</b>	<b>11 793 386,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 001 488,63</b>	<b>3 633 125,09</b>
<b>TOTAL</b>		<b>17 428 000,00</b>	<b>11 793 386,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 001 488,63</b>	<b>3 633 125,09</b>
<b>Pour information</b>						
<b>R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		370 758,26				

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	14 165 633,17
---	---------------

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 - DI 040.

Réception par le préfet : 12/04/2024	<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
	<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00	48 573,21		17 831,25	33 595,54
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	679 758,26	46 602,27		36 875,57	596 280,42
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>779 758,26</b>	<b>95 175,48</b>		<b>54 706,82</b>	<b>629 875,96</b>
16	Emprunt et dettes assimilées	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
28	Amortissements des immobilisations	0,00	0,00			0,00
23 2313	Constructions	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>779 758,26</b>	<b>95 175,48</b>		<b>54 706,82</b>	<b>629 875,96</b>
<b>TOTAL</b>		<b>779 758,26</b>	<b>95 175,48</b>		<b>54 706,82</b>	<b>629 875,96</b>
<b>Pour information</b>						
<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		248 661,85				

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	398 544,15
---	------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
13	Subv. invt	0,00	0,00			0,00
16	Emprunt et dettes assimilées	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
10	Financements de l'actif par l'état, écarts de reevaluation et réserves	248 661,85	248 661,85			0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>248 661,85</b>	<b>248 661,85</b>			<b>0,00</b>
28	Amortissements des immobilisations	0,00	0,00			0,00
021	Virement de la section d'exploitation	706 658,26	0,00			706 658,26
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>955 320,11</b>	<b>248 661,85</b>			<b>706 658,26</b>
040	Investissement transfert entre section	73 100,00	48 733,13			24 366,87
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>73 100,00</b>	<b>48 733,13</b>			<b>24 366,87</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 028 420,11</b>	<b>297 394,98</b>			<b>731 025,13</b>
<b>Pour information</b>						
<b>R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		0,00				

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	297 394,98
---	------------

Réception par le préfet : 12/04/2024

**II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****II****BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****B1****1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 144 370,10		5 144 370,10
012	CHARGES DE PERSONNEL FRAIS ASSIMILES	6 596 141,34		6 596 141,34
014	Atténuation de produits	0,00		0,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 209,20		2 209,20
66	CHARGES FINANCIERES	0,00		0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 932,51	0,00	1 932,51
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	0,00	48 733,13	48 733,13
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		0,00	0,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00		0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00		0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00		0,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	0,00		0,00
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00		0,00
023	VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>11 744 653,15</b>	<b>48 733,13</b>	<b>11 793 386,28</b>

+

<b>D002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	0,00
---	------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	11 793 386,28
---	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
232313	Constructions	0,00		0,00
16	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILES	0,00		0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	48 573,21		48 573,21
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	46 602,27		46 602,27
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>95 175,48</b>	<b>0,00</b>	<b>95 175,48</b>

+

<b>D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1</b>	248 661,85
--	------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	343 837,33
---	------------

(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.

**II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****II****BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****B2****2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
013641	Charges De Personnel	294 856,14		294 856,14
70	VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	11 340 841,82		11 340 841,82
72	PRODUCTION IMMOBILISEE	0,00		0,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00		0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	135 820,49		135 820,49
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	21 867,83		21 867,83
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	0,00		0,00
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>11 793 386,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11 793 386,28</b>

+

**R002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1**

370 758,26

=

**TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**

12 164 144,54

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
10	FINANCEMENTS DE L'ACTIF PAR L'ETAT, ECARTS DE REEVALUATION ET RESERVES (sauf 106)	0,00		0,00
13	SUBV. INVT	0,00		0,00
16	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILES	0,00		0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	48 733,13	48 733,13
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	0,00		0,00
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>0,00</b>	<b>48 733,13</b>	<b>48 733,13</b>

+

**R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1**

0,00

+

**Affectation aux comptes 106**

248 661,85

=

**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**

297 394,98

(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.

## III - PRESENTATION GENERALE 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 (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>6 775 000,00</b>	<b>5 144 370,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 552 588,43</b>	<b>78 041,47</b>
		<b>6 775 000,00</b>	<b>5 144 370,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 552 588,43</b>	<b>78 041,47</b>
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Achat de matériel, équipements et travaux (incorporés aux ouvrages)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	800 000,00	608 089,33	0,00	0,00	191 910,67
6062	Produits de traitements	458 700,00	271 173,56	0,00	152 864,35	34 662,09
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	130 000,00	91 186,48	0,00	9 773,41	29 040,11
6064	Fournitures administratives	22 000,00	68 068,92	0,00	325,00	-46 393,92
6066	Carburants	120 000,00	100 238,97	0,00	0,00	19 761,03
6068	Autres matières et fournitures non stockées	500 000,00	191 409,59	0,00	106 381,09	202 209,32
6071	Compteurs	0,00	3 425,00	0,00	20 882,00	-24 307,00
611	Sous-traitance générale	600 000,00	437 028,17	0,00	158 832,88	4 138,95
6122	Crédit-bail mobilier (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125	Crédit-bail immobilier (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	340 000,00	253 315,98	0,00	0,00	86 684,02
6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	450 000,00	320 984,45	0,00	17 208,70	111 806,85
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien et réparations Bâtiments publics	50 000,00	3 220,00	0,00	12 020,00	34 760,00
61523	Entret. rép. réseaux	340 000,00	256 187,66	0,00	51 292,42	32 519,92
61528	Entret.rep. divers	113 000,00	42 020,50	0,00	19 132,04	51 847,46
61551	Matériel roulant	20 000,00	27 755,26	0,00	5 224,92	-12 980,18
61558	Autres biens mobiliers	80 000,00	25 703,77	0,00	12 874,68	41 421,55
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	105 000,00	116 017,94	0,00	26 336,55	-37 354,49
616	Primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	70 000,00	66 243,74	0,00	0,00	3 756,26
6162	Assurance obligatoire - dommage construction	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6168	Autres assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	150 000,00	161 374,12	0,00	24 465,71	-35 839,83
618	Divers	70 000,00	20 493,96	0,00	1 429,00	48 077,04
6211	Personnel intérimaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6222	Commissions et courtages sur ventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Rémunérations d'affacturage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	150 000,00	126 303,45	0,00	31 930,00	-8 233,45
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	600 000,00	486 178,87	0,00	1 899,52	111 921,61
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	17 000,00	17 828,24	0,00	0,00	-828,24
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6238	Divers	7 800,00	32 672,28	0,00	0,00	-24 872,28
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	2 000,00	1 228,08	0,00	0,00	771,92
6242	Transports sur ventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6244	Transports administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers transport	134 000,00	80 153,02	0,00	483,00	53 363,98
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements du personnel	6 500,00	6 038,40	0,00	0,00	461,60
6255	Frais de déménagement	0,00	2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00
6256	Missions	7 500,00	2 717,53	0,00	0,00	4 782,47
6257	Réceptions	10 000,00	2 744,99	0,00	0,00	7 255,01

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

## III - PRESENTATION GENERALE 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 (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	300 000,00	171 099,30	0,00	0,00	128 900,70
6262	Frais de télécommunications	460 000,00	435 912,41	0,00	250,00	23 837,59
627	Services bancaires et assimilés	30 000,00	18 364,32	0,00	0,00	11 635,68
6281	Concours divers	64 000,00	3 651,00	0,00	0,00	60 349,00
6282	Frais de Gardiennage	65 000,00	57 430,00	0,00	0,00	7 570,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	100 000,00	83 270,22	0,00	5 529,60	11 200,18
6287	Remboursement de frais	0,00	452 544,46	0,00	865 801,48	-1 318 345,94
6288	Autres prestations extérieurs diverses	96 000,00	57 435,13	0,00	27 026,08	11 538,79
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63511	Contribution économique territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635111	Cotisation foncière des entreprises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxe foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6352	Taxes sur le chiffre d'affaires non récupérables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxe sur les consommations d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6356	Redevances pour occupation du domaine public national	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6371	Contribution sociale de solidarité (RSI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	42 361,00	0,00	626,00	-42 987,00
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL FRAIS ASSIMILES</b>	<b>10 214 000,00</b>	<b>6 596 141,34</b>	<b>0,00</b>	<b>448 900,20</b>	<b>3 168 958,46</b>

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

## III - PRESENTATION GENERALE 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 (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
		<b>10 214 000,00</b>	<b>6 596 141,34</b>	<b>0,00</b>	<b>448 900,20</b>	<b>3 168 958,46</b>
6211	Personnel intérimaire	130 000,00	182 473,03	0,00	11 400,20	-63 873,23
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autres Personnels extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311	Taxe sur les salaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6313	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
6314	Cotisation pour défaut d'investissement obligatoire dans la construction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6318	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	90 000,00	58 742,89	0,00	0,00	31 257,11
6332	Allocation logement	31 000,00	19 580,85	0,00	0,00	11 419,15
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6335	Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'addition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations au centre national et au centre de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres	18 000,00	10 552,74	0,00	0,00	7 447,26
6411	Traitements, salaires et appointements	5 031 000,00	3 291 286,80	0,00	437 500,00	1 302 213,20
6412	Congés payés du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	1 210 000,00	602 342,27	0,00	0,00	607 657,73
6414	Indemnités et avantages divers	350 000,00	310 961,95	0,00	0,00	39 038,05
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations d'assurance maladie	1 130 000,00	772 250,63	0,00	0,00	357 749,37
6452	Cotisations aux mutuelles	120 000,00	64 439,64	0,00	0,00	55 560,36
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pensions	550 000,00	334 586,31	0,00	0,00	215 413,69
6454	Cotisations à Pôle emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 000 000,00	660 292,73	0,00	0,00	339 707,27
6471	Prestations directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établissement	15 000,00	8 821,27	0,00	0,00	6 178,73
6474	Œuvres sociales	110 000,00	86 231,07	0,00	0,00	23 768,93
6475	Médecine du travail, pharmacie	17 000,00	26 528,36	0,00	0,00	-9 528,36
6478	Autres charges sociales	230 000,00	167 050,80	0,00	0,00	62 949,20
6481	Autres charges de personnel	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuation de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7012	Taxes & Redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701249	Reversement aux agences de l'Eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 209,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 790,80</b>
		<b>10 000,00</b>	<b>2 209,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 790,80</b>
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	2 206,69	0,00	0,00	-2 206,69
6518	Autres droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	frais de mission	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6536	Frais de représentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	5 000,00	2,51	0,00	0,00	4 997,49
	<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DE SERVICE</b>	<b>16 999 000,00</b>	<b>11 742 720,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 001 488,63</b>	<b>3 254 790,73</b>

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

**III - PRESENTATION GENERALE 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 (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6618	Autres charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Escomptes accordés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Pertes de change	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6681	Indemnités pour remboursement anticipé emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 932,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 067,49</b>
		<b>20 000,00</b>	<b>1 932,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 067,49</b>
671	Charges Exceptionnelles sur opération de gestion	0,00	1 931,00	0,00	0,00	-1 931,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6712	Pénalités fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6713	Dons, libéralités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6717	Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
672	Reversement de l'excédent sur opérations de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1,51	0,00	0,00	-1,51
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPREC'</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnemer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>74</b>	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
741	Prime d'épuration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	Redevance pour défaut de branchement à l'égout	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7581	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

**III - PRESENTATION GENERALE 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 (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7865	Reprises sur provisions pour risques et charges financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7866	Reprises sur dépréciations des éléments financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872	Reprises sur provisions réglementées (immobilisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7874	Reprises sur dépréciations réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7875	Reprises sur provisions pour risques et charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>022</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>042</b>	<b>EXPLOITATION TRANSFERT ENTRE SECTION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6682	Indemnité de réaménagement d'emprunt (pour ordre)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812	Dotations aux amortissements des charges de fonctionnement à rép	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnemer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6816	Dotations pour dépréciations des immobilisations incorporelles et c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants (autres que valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6862	Dotations aux amortissements des charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6865	Dotations aux provisions pour risques et charges financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6866	Dotations aux dépréciations des éléments financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>17 019 000,00</b>	<b>11 744 653,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 001 488,63</b>	<b>3 272 858,22</b>

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

**III - PRESENTATION GENERALE 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 (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	<b>VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT</b>	706 658,26	0,00			706 658,26
		706 658,26	0,00			706 658,26
023	<i>Virtut à la section d'investissement</i>	706 658,26	0,00			706 658,26
042	<b>EXPLOITATION TRANSFERT ENTRE SECTION</b>	73 100,00	48 733,13			24 366,87
		73 100,00	48 733,13			24 366,87
675	<i>Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés</i>	0,00	0,00			0,00
6811	<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et</i>	73 100,00	48 733,13			24 366,87
721	<i>Immobilisations incorporelles</i>	0,00	0,00			0,00
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		779 758,26	48 733,13			731 025,13
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		779 758,26	48 733,13			731 025,13

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b>	17 798 758,26	11 793 386,28	0,00	2 001 488,63	4 003 883,35
--	---------------	---------------	------	--------------	--------------

<b>Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>	0,00				
--	------	--	--	--	--

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

## III - PRESENTATION GENERALE 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 (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>70</b>	<b>VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS</b>	<b>17 017 000,00</b>	<b>11 340 841,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 687,15</b>	<b>4 540 471,03</b>
		<b>17 017 000,00</b>	<b>11 340 841,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 687,15</b>	<b>4 540 471,03</b>
70111	vente eau abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70112	Abonnement Eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70118	Autres ventes d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70121	Octroi de Mer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70123	Préservation de la ressource	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70124	Lutte contre la Pollution	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	2 400 000,00	1 381 682,99	0,00	324 322,27	693 994,74
70611	Redevance asst colle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70612	Redevance MRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevance asst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7063	Contribution EPCI eaux pluviales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres presta° servi	3 789 000,00	2 439 378,30	0,00	155 308,95	1 194 312,75
7087	Remboursement de frais	10 828 000,00	7 519 780,53	0,00	656 055,93	2 652 163,54
<b>74</b>	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
747	Subvention et participation des collectivités territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION</b>	<b>1 000,00</b>	<b>135 820,49</b>	<b>0,00</b>	<b>513 801,48</b>	<b>-648 621,97</b>
		<b>1 000,00</b>	<b>135 820,49</b>	<b>0,00</b>	<b>513 801,48</b>	<b>-648 621,97</b>
757	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers	1 000,00	135 820,49	0,00	513 801,48	-648 621,97
	<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DE SERVICE</b>	<b>17 018 000,00</b>	<b>11 476 662,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 649 488,63</b>	<b>3 891 849,06</b>
<b>72</b>	<b>PRODUCTION IMMOBILISEE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
721	Prod. immobiliée immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Prod. immobiliée immos corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>10 000,00</b>	<b>21 867,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 867,83</b>
		<b>10 000,00</b>	<b>21 867,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 867,83</b>
7718	Autres pdts exceptionnels sur opérations de gestion	10 000,00	21 867,83	0,00	0,00	-11 867,83
774	Subventions Exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	RECETTES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions - produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>013 641</b>	<b>Charges De Personnel</b>	<b>400 000,00</b>	<b>294 856,14</b>	<b>0,00</b>	<b>352 000,00</b>	<b>-246 856,14</b>
		<b>400 000,00</b>	<b>294 856,14</b>	<b>0,00</b>	<b>352 000,00</b>	<b>-246 856,14</b>
64198	Autres-Remboursement	400 000,00	294 856,14	0,00	352 000,00	-246 856,14
	<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>17 428 000,00</b>	<b>11 793 386,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 001 488,63</b>	<b>3 633 125,09</b>

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

**III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****III****SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES****A2**

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b>	<b>17 428 000,00</b>	<b>11 793 386,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 001 488,63</b>	<b>3 633 125,09</b>
--	----------------------	----------------------	-------------	---------------------	---------------------

<b>Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>	<b>370 758,26</b>				
---	-------------------	--	--	--	--

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

**III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****III****SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES****B1**

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>100 000,00</b>	<b>48 573,21</b>		<b>17 831,25</b>	<b>33 595,54</b>
		<b>100 000,00</b>	<b>48 573,21</b>		<b>17 831,25</b>	<b>33 595,54</b>
2033	Avis d'insertion	0,00	0,00		0,00	0,00
2051	Logiciels aquis	100 000,00	48 573,21		17 831,25	33 595,54
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VI)</b>	<b>679 758,26</b>	<b>46 602,27</b>		<b>36 875,57</b>	<b>596 280,42</b>
		<b>679 758,26</b>	<b>46 602,27</b>		<b>36 875,57</b>	<b>596 280,42</b>
21355	IGAAC Bâtiment administratif	0,00	0,00		0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00		0,00	0,00
21531	Réseaux d'aduction d' eau	0,00	0,00		0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00		0,00	0,00
21561	Mat spéci exploi eau	40 000,00	17 821,95		21 355,60	822,45
21562	Mat spéci exploi ass	0,00	1 597,57		0,00	-1 597,57
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans c	20 000,00	13 948,54		13 174,30	-7 122,84
2182	Matériel de transport (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00		0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	30 000,00	8 884,25		0,00	21 115,75
2184	Mobilier (à subdiviser comme le 2111)	10 000,00	1 349,96		2 345,67	6 304,37
2188	Matériels divers (à subdiviser comme le 2111)	579 758,26	3 000,00		0,00	576 758,26
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ÉQUIPEMENT</b>	<b>779 758,26</b>	<b>95 175,48</b>		<b>54 706,82</b>	<b>629 875,96</b>
<b>16</b>	<b>EMPRUNT ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIÈRES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28051	Logiciels acquis	0,00	0,00		0,00	0,00
281355	Amort IGAAC	0,00	0,00		0,00	0,00
28138	Amort Autres constructions	0,00	0,00		0,00	0,00
281531	Amort réseaux d'aduction d'eau	0,00	0,00		0,00	0,00
281532	Amort réseaux d'assainissement	0,00	0,00		0,00	0,00
28181	Amort IGAAC	0,00	0,00		0,00	0,00
28182	Amort Matériel de transport	0,00	0,00		0,00	0,00
28183	Amort Matériel de bureau	0,00	0,00		0,00	0,00
28184	Amort Mobilier	0,00	0,00		0,00	0,00
28188	Amort Matériels divers	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>23 2313</b>	<b>Constructions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>779 758,26</b>	<b>95 175,48</b>		<b>54 706,82</b>	<b>629 875,96</b>

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

**III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****III****SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES****B1**

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>	779 758,26	95 175,48	0,00	54 706,82	629 875,96
--	------------	-----------	------	-----------	------------

<b>Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	248 661,85				
---	------------	--	--	--	--

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

**III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****III****SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES****B2**

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>13</b>	<b>SUBV. INVT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1316	Autres établissements publics locaux	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>16</b>	<b>EMPRUNT ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILES	0,00	0,00		0,00	0,00
1641	emprunts et dettes en euros	0,00	0,00		0,00	0,00
16441	EMPRUNTS AVEC LT	0,00	0,00		0,00	0,00
16449	EMPRUNTS OPTION LT	0,00	0,00		0,00	0,00
166	REFINANCEMENT DE DETTE	0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>FINANCEMENTS DE L'ACTIF PAR L'ETAT, ECARTS I</b>	<b>248 661,85</b>	<b>248 661,85</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>248 661,85</b>	<b>248 661,85</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	248 661,85	248 661,85		0,00	0,00
	<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIÈRES</b>	<b>248 661,85</b>	<b>248 661,85</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
281	Amortissements des immobilisations corporelles (hors biens vivan	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>021</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>706 658,26</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>706 658,26</b>
		<b>706 658,26</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>706 658,26</b>
021	Virment de la section d' exploitation	706 658,26	0,00		0,00	706 658,26
	<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>955 320,11</b>	<b>248 661,85</b>		<b>0,00</b>	<b>706 658,26</b>

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

**III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****III****SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES****B2**

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>040</b>	<b>INVESTISSEMENT TRANSFERT ENTRE SECTION</b>	<b>73 100,00</b>	<b>48 733,13</b>			<b>24 366,87</b>
		<b>73 100,00</b>	<b>48 733,13</b>			<b>24 366,87</b>
28033	Amortissement frais insertion	0,00	0,00			0,00
28051	Amortissement logiciel	52 345,13	34 896,76			17 448,37
281355	Amortissement IGAC bâât administratif	0,00	0,00			0,00
28181	Amortissement Installations Générales - Aménagements divers	5 850,02	3 900,01			1 950,01
28183	Amortissement Matériel de Bureau	8 327,31	5 551,33			2 775,98
28184	Amortissement du Mobilier	2 767,68	1 845,12			922,56
28188	Amortissement des autres immobilisations	3 809,86	2 539,91			1 269,95
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>73 100,00</b>	<b>48 733,13</b>			<b>24 366,87</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 028 420,11</b>	<b>297 394,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731 025,13</b>
--	---------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

<b>Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>				
---	-------------	--	--	--	--

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

**III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

**III**

**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

**B3**

**CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N°**

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Emis		Restes à réaliser au 31/12	

--	--	--	--	--	--

Besoin de financement (a+b) - (c+d)	
Excédent de financement (c+d) - (a+b)	

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A4.1</b>
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	

**A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSE**

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés
	<b>DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>EMPRUNT ET DETTES ASSIMILES (Remboursements)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23 2313</b>	<b>Constructions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28051	Logiciels acquis	0,00	0,00	0,00	0,00
281355	Amort IGAAC	0,00	0,00	0,00	0,00
28138	Amort Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
281531	Amort réseaux d'aduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00
281532	Amort réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	Amort IGAAC	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Amort Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Amort Matériel de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Amort Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Amort Matériels divers	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A4.2</b>
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	

**A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTE**

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = H+J+K</b>		<b>73 100,00</b>	<b>48 733,13</b>	<b>0,00</b>	<b>24 366,87</b>
281	Amortissements des immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferts entre sections (K)</b>		<b>73 100,00</b>	<b>48 733,13</b>	<b>0,00</b>	<b>24 366,87</b>
28033	Amortissement frais insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Amortissement logiciel	52 345,13	34 896,76	0,00	17 448,37
281355	Amortissement IGAC bât administratif	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	Amortissement Installations Générales - Aménagements divers	5 850,02	3 900,01	0,00	1 950,01
28183	Amortissement Matériel de Bureau	8 327,31	5 551,33	0,00	2 775,98
28184	Amortissement du Mobilier	2 767,68	1 845,12	0,00	922,56
28188	Amortissement des autres immobilisations	3 809,86	2 539,91	0,00	1 269,95

(1) - Détailler les articles conformément au plan de comptes utilisé.

**RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION**

D001	Déficit d'investissement reporté	248 661,85
R001	Excédent d'investissement reporté	0,00
R 1064	Réserves règlementées (affectation des plus-values de cessions)	0,00
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	248 661,85

	Montant
<b>Dépenses financières (I) + D 001</b>	248 661,85
<b>Recettes financières (III) + R 001 + R 1064 + R 1068</b>	297 394,98
<b>Solde (recettes - dépenses)</b>	(1) 48 733,13
<b>Solde net hors charges transférées (D) (2)</b>	(1) 48 733,13

(1) . Indiquer le signe algébrique

(2) . Ces charges pouvant être financées par emprunt

SERVICE PUBLIC LOCAL : REGIE EAU D'EXCELLENCE (CA 2021 édité le 24/01/2022)

## ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice

Nombre de membres présents

Nombre de suffrages exprimés

VOTES : Pour

Contre

Abstentions

Date de convocation : ...../...../.....

Présenté par le (1),

A ,le

Le (1),

Délibéré par (2), Réuni en session

A ,le

Les membres

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

A ,le ...../...../.....

(1) Compléter par le "président du conseil d'administration" ou par l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général ...

(2) Compléter par "conseil d'administration" ou par l'assemblée de la collectivité de rattachement : conseil municipal, conseil général ...