

REPUBLIQUE FRANCAISE

**COLLECTIVITE
REGIE EAU D'EXCELLENCE**

POSTE COMPTABLE DE :

AGENCE EAU

EAU

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2021

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

SOMMAIRE

P. 2	I. Informations générales Modalité de vote du mouvement		
P. 3	II. Présentation générale du compte administratif 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	III. Vote du compte administratif 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		
	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	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 - Engagements hors bilan		
	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		
	C - Autres éléments d'informations		
	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		
	D - Arrêté et signatures		
P. 20	Arrêté et signatures		

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

I. INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITE DE VOTE DU MOUVEMENT	

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)

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	^A 18 035 973,03	^G 19 271 138,93	^{G-A} 1 235 165,90
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	^B 2 150 593,54	^H 1 663 164,78	^{H-B} -487 428,76

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	^C 0,00	^I 6 421 211,21
	Report en section d'investissement (001)	^D 0,00	^J 558 236,41

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		^{P=A+B+C+D} 20 186 566,57	^{Q=G+H+I+J} 27 913 751,33	^{Q-P} 7 727 184,76

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	^E 4 388 403,06	^K 476 190,81
	Section d'investissement	^F 275 536,88	^L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	^{E+F} 4 663 939,94	^{K+L} 476 190,81

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	^{A+C+E} 22 424 376,09	^{G+H+K} 26 168 540,95	3 744 164,86
	Section d'investissement	^{B+D+F} 2 426 130,42	^{H+I+L} 2 221 401,19	-204 729,23
	TOTAL CUMULE	^{A+B+C+D+E+F} 24 850 506,51	^{G+H+I+J+K+L} 28 389 942,14	3 539 435,63

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

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

Chap. / art. (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
SECTION D'EXPLOITATION			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 774 971,91	0,00
605	Achat de matériel, équipements et travaux (incorporés aux ouvrages et aux produi	1 635 000,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00
6062	Produits de traitements	0,00	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures non stockées	0,00	0,00
6071	Compteurs	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	153 988,81	0,00
6132	Locations immobilièr	0,00	0,00
6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00
61521	Ent. réparation bâtiments (ouvrages)	0,00	0,00
61522	Entretien et réparations	0,00	0,00
61523	Entret. rep. réseaux	217 287,67	0,00
61528	Autres entretiens et Réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	0,00
6161	Primes d'assurance	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00
621	Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	0,00
6241	Transports de biens et transports collectifs du personnel	0,00	0,00
6248	Divers transport	0,00	0,00
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00
6287	Remboursement de frais	360 830,76	0,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impô	0,00	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00
6371	Redev. office Prélèvements	407 864,67	0,00
6378	Taxes diverses	0,00	0,00
6718	Autres charges excep	0,00	0,00
012	CHARGES DE PERSONNEL FRAIS ASSIMILES	0,00	0,00
6211	Personnel intérimaire	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00
6332	Allocation logement	0,00	0,00
6338	Autres	0,00	0,00
641	Rémunération du personnel	0,00	0,00
6411	Traitements, salaires et appointements	0,00	0,00
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	0,00
6518	Autres droits et valeurs similaires	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00
014	Atténuation de produits	1 557 733,37	0,00
701249	Revt red. pollution	1 557 733,37	0,00
706129	Reversement agence de l'eau - Redevance Lutte pour la Pollution de l'eau	0,00	0,00
66	CHARGES FINANCIERES	55 697,78	0,00
6611	Intérêts des emprunts et des dettes	0,00	0,00
6618	Autres charges d'intérêts	55 697,78	0,00
668	Autres charges financières	0,00	0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
671	Charges Exceptionnelles sur opération de gestion	0,00	0,00
673	Titres annul ex anté	0,00	0,00
675	valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00
678	Autres charges exc.	0,00	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants (autres que valeurs mobilières	0,00	0,00
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00
	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00

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

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

Chap. / art. (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
SECTION D'EXPLOITATION			
70	VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	0,00	476 190,81
70111	Vente d'eau aux 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	0,00
70611	Redevance asst colle	0,00	0,00
70612	Redevance MRA	0,00	0,00
7062	Redevance asst	0,00	0,00
7087	Rembours de frais	0,00	476 190,81
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
747	Subvention et participation des collectivités territoriales	0,00	0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	0,00	0,00
757	Produits spécifiques	0,00	0,00
7588	Autres produits divers	0,00	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00
774	Subventions Exceptionnelles	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00
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
777	Quote-part subv. transférée au résultat	0,00	0,00
44	ETAT ET AUTRE COLLECTIVITE	0,00	0,00
447	Autres impots,taxes et versements assimilés	0,00	0,00
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION		4 388 403,06	476 190,81

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

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

Chap. / art. (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT			
10	DOTATIONS FONDS ET RESERVES	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00
13	SUBV. EQUIPEMENT	0,00	0,00
13111	Agence de l'EAU (Office)	0,00	0,00
13118	Etat et AFB	0,00	0,00
1312	Régions	0,00	0,00
1313	Départements	0,00	0,00
1315	Groupements de collectivités	0,00	0,00
1317	Budget communautaire Fonds structurels	0,00	0,00
16	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILES	217 210,77	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1687	Autres dettes	217 210,77	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciel	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	58 326,11	0,00
21311	Bâtiments d'exploitations (Divers Ouvrages)	0,00	0,00
21351	Installation bâtiment d'exploitation	0,00	0,00
21531	Réseaux Adduction Eau	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'Eau	58 326,11	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00
2315	Installations techniques, matériel et outillage (Réseaux)	0,00	0,00
237	Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles	0,00	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	0,00
271	Titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'activité de portefeuille	0,00	0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	0,00
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	0,00
281	Amortissements des immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	0,00
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT		275 536,88	0,00

Réception par le préfet : 12/04/2024	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 Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges a caractere general	21 059 000,00	13 172 063,03	0,00	2 774 971,91	5 111 965,06
012	Charges de personnel frais assimilés	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuation de produits	5 083 936,85	2 293 275,00	0,00	1 557 733,37	1 232 928,48
65	Autres charges de gestion courante	110 000,00	0,00	0,00		110 000,00
Total des dépenses de gestion courante		26 252 936,85	15 465 338,03	0,00	4 332 705,28	6 454 893,54
66	Charges financieres	313 000,00	162 447,43	0,00	55 697,78	94 854,79
67	Charges exceptionnelles	1 374 000,00	1 290 274,89	0,00		83 725,11
68	Dotations aux amortissements, aux depreciations et aux provisions	900 000,00	900 000,00	0,00		0,00
022	Depenses imprevuees	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		28 839 936,85	17 818 060,35	0,00	4 388 403,06	6 633 473,44
023	Virement section investissement	2 384 274,36	0,00			2 384 274,36
042	Exploitation transfert entre section	1 648 000,00	217 912,68			1 430 087,32
68	Dotations aux amortissements, aux depreciations et aux provisions	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 032 274,36	217 912,68			3 814 361,68
TOTAL		32 872 211,21	18 035 973,03	0,00	4 388 403,06	10 447 835,12
Pour information						
D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	22 424 376,09
---	----------------------

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	24 931 000,00	18 189 611,78	0,00	476 190,81	6 265 197,41
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion	701 000,00	792 987,85	0,00		-91 987,85
Total des recettes de gestion courante		25 632 000,00	18 982 599,63	0,00	476 190,81	6 173 209,56
77	Produits exceptionnels	288 000,00	288 539,30	0,00		-539,30
78	Reprises sur amortissements, depreciations et provisions	110 000,00	0,00	0,00		110 000,00
042	Exploitation transfert entre section	421 000,00	0,00	0,00		421 000,00
44	Etat et autre collectivite	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		26 451 000,00	19 271 138,93	0,00	476 190,81	6 703 670,26
042	Exploitation transfert entre section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		26 451 000,00	19 271 138,93	0,00	476 190,81	6 703 670,26
Pour information						
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		6 421 211,21				

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 168 540,95
---	----------------------

(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.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**II****SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES****A3****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	200 000,00	3 000,00			197 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	2 000 000,00	602 029,38		58 326,11	1 339 644,51
23	Immobilisations en cours	3 902 818,11	923 647,50			2 979 170,61
Total des dépenses d'équipement		6 102 818,11	1 528 676,88		58 326,11	4 515 815,12
10	Dotations fonds et réserves	0,00	0,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 375 000,00	621 916,66		217 210,77	3 535 872,57
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses financières		4 375 000,00	621 916,66		217 210,77	3 535 872,57
28	Amortissements des immobilisations	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		10 477 818,11	2 150 593,54		275 536,88	8 051 687,69
040	Investissement transfert entre section	421 000,00	0,00			421 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		421 000,00	0,00			421 000,00
TOTAL		10 898 818,11	2 150 593,54		275 536,88	8 472 687,69
Pour information						
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

2 426 130,42

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. équipement	6 308 307,34	1 445 252,10			4 863 055,24
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'équipement		6 308 307,34	1 445 252,10			4 863 055,24
10	Dotations fonds et réserves	0,00	0,00			0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'investissement		6 308 307,34	1 445 252,10			4 863 055,24
021	Virement de la section d'exploitation	2 384 274,36	0,00			2 384 274,36
040	Investissement transfert entre section	1 648 000,00	217 912,68			1 430 087,32
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 032 274,36	217 912,68			3 814 361,68
TOTAL		10 340 581,70	1 663 164,78			8 677 416,92
Pour information						
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		558 236,41				

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

2 221 401,19

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	13 172 063,03		13 172 063,03
012	CHARGES DE PERSONNEL FRAIS ASSIMILES	0,00		0,00
014	Atténuation de produits	2 293 275,00		2 293 275,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00		0,00
66	CHARGES FINANCIERES	162 447,43		162 447,43
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 290 274,89		1 290 274,89
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	900 000,00	217 912,68	1 117 912,68
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00		0,00
023	VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation - Total		17 818 060,35	217 912,68	18 035 973,03

+

D002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	18 035 973,03
---	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
10	DOTATIONS FONDS ET RESERVES	0,00		0,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	621 916,66		621 916,66
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 000,00		3 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	602 029,38		602 029,38
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	923 647,50	0,00	923 647,50
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00		0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00		0,00
Dépenses d'investissement - Total		2 150 593,54	0,00	2 150 593,54

+

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	0,00
--	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 150 593,54
---	--------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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
44	ETAT ET AUTRE COLLECTIVITE	0,00		0,00
70	VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	18 189 611,78		18 189 611,78
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		0,00	0,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00		0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	792 987,85		792 987,85
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	288 539,30		288 539,30
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	0,00		0,00
Recettes d'exploitation - Total		19 271 138,93	0,00	19 271 138,93

+

R002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

25 692 350,14

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
10	DOTATIONS FONDS ET RESERVES (sauf 106)	0,00		0,00
13	SUBV. EQUIPEMENT	1 445 252,10		1 445 252,10
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00		0,00
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		217 912,68	217 912,68
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		1 445 252,10	217 912,68	1 663 164,78

+

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1

+

Affectation aux comptes 106

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

2 221 401,19

(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	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	21 059 000,00	13 172 063,03	0,00	2 774 971,91	5 111 965,06
		21 059 000,00	13 172 063,03	0,00	2 774 971,91	5 111 965,06
605	Achat de matériel, équipements et travaux (incorporés aux ouvrages)	10 648 000,00	5 896 135,71	0,00	1 635 000,00	3 116 864,29
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6071	Compteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	2 247 000,00	1 324 627,94	0,00	153 988,81	768 383,25
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Ent. réparation bâtiments (ouvrages)	877 000,00	571 421,97	0,00	0,00	305 578,03
61522	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61523	Entret. rep. réseaux	805 000,00	331 901,25	0,00	217 287,67	255 811,08
61528	Autres entretiens et Réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur à l'établissement	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
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens et transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	62 000,00	25 391,52	0,00	0,00	36 608,48
6287	Remboursement de frais	5 903 000,00	4 201 678,54	0,00	360 830,76	1 340 490,70
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administrations publiques)	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
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	820 906,10	0,00	0,00	-820 906,10
6371	Redev. office Prélèvements	307 890,90	0,00	0,00	407 864,67	-99 973,77
6378	Taxes diverses	209 109,10	0,00	0,00	0,00	209 109,10
6718	Autres charges excep	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	CHARGES DE PERSONNEL FRAIS ASSIMILES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211	Personnel intérimaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Allocation logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunération du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Traitements, salaires et appointements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuation de produits	5 083 936,85	2 293 275,00	0,00	1 557 733,37	1 232 928,48
		5 083 936,85	2 293 275,00	0,00	1 557 733,37	1 232 928,48
701249	Revt red. pollution	5 083 936,85	2 293 275,00	0,00	1 557 733,37	1 232 928,48
706129	Reversement agence de l'eau - Redevance Lutte pour la Pollution	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
		110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DE SERVICE	26 252 936,85	15 465 338,03	0,00	4 332 705,28	6 454 893,54
66	CHARGES FINANCIERES	313 000,00	162 447,43	0,00	55 697,78	94 854,79
		313 000,00	162 447,43	0,00	55 697,78	94 854,79
6611	Intérêts des emprunts et des dettes	177 876,00	162 447,43	0,00	0,00	15 428,57
6618	Autres charges d'intérêts	135 124,00	0,00	0,00	55 697,78	79 426,22
668	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 374 000,00	1 290 274,89	0,00	0,00	83 725,11
		1 374 000,00	1 290 274,89	0,00	0,00	83 725,11
671	Charges Exceptionnelles sur opération de gestion	1 024 000,00	1 023 462,49	0,00	0,00	537,51
673	Titres annul ex anté	350 000,00	266 812,40	0,00	0,00	83 187,60
675	valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPREC.	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants (autres que valeur	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	28 839 936,85	17 818 060,35	0,00	4 388 403,06	6 633 473,44

(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	VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT	2 384 274,36	0,00			2 384 274,36
		2 384 274,36	0,00			2 384 274,36
023	Virtu à la section d'investissement	2 384 274,36	0,00			2 384 274,36
042	EXPLOITATION TRANSFERT ENTRE SECTION	1 648 000,00	217 912,68			1 430 087,32
		1 648 000,00	217 912,68			1 430 087,32
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et	1 648 000,00	217 912,68			1 430 087,32
TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 032 274,36	217 912,68			3 814 361,68
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECL	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00			0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et	0,00	0,00			0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 032 274,36	217 912,68			3 814 361,68

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	32 872 211,21	18 035 973,03	0,00	4 388 403,06	10 447 835,12
--	---------------	---------------	------	--------------	---------------

Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	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	
70	VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS	24 931 000,00	18 189 611,78	0,00	476 190,81	6 265 197,41
		24 931 000,00	18 189 611,78	0,00	476 190,81	6 265 197,41
70111	Vente d'eau aux abonnés	17 535 000,00	10 657 738,59	0,00	0,00	6 877 261,41
70112	Abonnement Eau	0,00	2 609 226,63	0,00	0,00	-2 609 226,63
70118	Autres ventes d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70121	Octroi de Mer	0,00	145 467,82	0,00	0,00	-145 467,82
70123	Préservation de la ressource	2 493 000,00	1 530 350,86	0,00	0,00	962 649,14
70124	Lutte contre la Pollution	4 403 000,00	2 343 943,50	0,00	0,00	2 059 056,50
704	Travaux	500 000,00	653 984,93	0,00	0,00	-153 984,93
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
7087	Rembours de frais	0,00	248 899,45	0,00	476 190,81	-725 090,26
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Subvention et participation des collectivités territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	701 000,00	792 987,85	0,00	0,00	-91 987,85
		701 000,00	792 987,85	0,00	0,00	-91 987,85
757	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers	701 000,00	792 987,85	0,00	0,00	-91 987,85
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DE SERVICE	25 632 000,00	18 982 599,63	0,00	476 190,81	6 173 209,56
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	288 000,00	288 539,30	0,00	0,00	-539,30
		288 000,00	288 539,30	0,00	0,00	-539,30
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	288 000,00	288 539,30	0,00	0,00	-539,30
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATION	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
		110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions - produits	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
042	EXPLOITATION TRANSFERT ENTRE SECTION	421 000,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00
		421 000,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00
777	Quote-part subv. transférée au résultat	421 000,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00
44	ETAT ET AUTRE COLLECTIVITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Autres impots,taxes et versements assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	26 451 000,00	19 271 138,93	0,00	476 190,81	6 703 670,26

(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	
042	EXPLOITATION TRANSFERT ENTRE SECTION	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00			0,00
722	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	0,00			0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	26 451 000,00	19 271 138,93	0,00	476 190,81	6 703 670,26
--	----------------------	----------------------	-------------	-------------------	---------------------

Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	6 421 211,21				
---	---------------------	--	--	--	--

(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	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	200 000,00	3 000,00		0,00	197 000,00
		200 000,00	3 000,00		0,00	197 000,00
2031	Frais d'études	0,00	3 000,00		0,00	-3 000,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procéd	200 000,00	0,00		0,00	200 000,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00		0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS V	2 000 000,00	602 029,38		58 326,11	1 339 644,51
		2 000 000,00	602 029,38		58 326,11	1 339 644,51
21311	Bâtiments d'exploitations (Divers Ouvrages)	0,00	0,00		0,00	0,00
21351	Installation bâtiment d'exploitation	0,00	0,00		0,00	0,00
21531	Réseaux Adduction Eau	500 000,00	32 212,72		0,00	467 787,28
21561	Service de distribution d'Eau	1 500 000,00	564 720,66		58 326,11	876 953,23
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	5 096,00		0,00	-5 096,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 902 818,11	923 647,50		0,00	2 979 170,61
		3 902 818,11	923 647,50		0,00	2 979 170,61
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	0,00
2315	Installations techniques, matériel et outillage (Réseaux)	3 902 818,11	923 647,50		0,00	2 979 170,61
237	Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles	0,00	0,00		0,00	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ÉQUIPEMENT	6 102 818,11	1 528 676,88		58 326,11	4 515 815,12
10	DOTATIONS FONDS ET RESERVES	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00		0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 375 000,00	621 916,66		217 210,77	3 535 872,57
		4 375 000,00	621 916,66		217 210,77	3 535 872,57
1641	Emprunts en euros	3 796 000,00	621 916,66		0,00	3 174 083,34
1687	Autres dettes	579 000,00	0,00		217 210,77	361 789,23
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
271	Titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'activité de	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIÈRES	4 375 000,00	621 916,66		217 210,77	3 535 872,57
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	0,00		0,00	0,00
281	Amortissements des immobilisations corporelles (hors biens vivan	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	10 477 818,11	2 150 593,54		275 536,88	8 051 687,69

(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	
040	INVESTISSEMENT TRANSFERT ENTRE SECTION	421 000,00	0,00			421 000,00
		421 000,00	0,00			421 000,00
139111	Reprise subventions Office Eau	0,00	0,00			0,00
139118	Repr. subv.Etat AFB	0,00	0,00			0,00
13912	Repr. subv.Région	0,00	0,00			0,00
13913	Repr. subv. Département	0,00	0,00			0,00
13915	Repr. subv.EPCI	0,00	0,00			0,00
13917	Repr. subv. fds structurels	421 000,00	0,00			421 000,00
2315	Installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00			0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		421 000,00	0,00			421 000,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	10 898 818,11	2 150 593,54	0,00	275 536,88	8 472 687,69
--	----------------------	---------------------	-------------	-------------------	---------------------

Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	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'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	
13	SUBV. EQUIPEMENT	6 308 307,34	1 445 252,10		0,00	4 863 055,24
		6 308 307,34	1 445 252,10		0,00	4 863 055,24
13111	Agence de l'EAU (Office)	416 953,00	0,00		0,00	416 953,00
13118	Etat et AFB	1 514 072,30	525 000,00		0,00	989 072,30
1312	Régions	1 250 650,82	467 508,90		0,00	783 141,92
1313	Départements	800 678,98	452 743,20		0,00	347 935,78
1315	Groupements de collectivités	0,00	0,00		0,00	0,00
1317	Budget communautaire Fonds structurels	2 325 952,24	0,00		0,00	2 325 952,24
16	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILES	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00		0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT	6 308 307,34	1 445 252,10		0,00	4 863 055,24
10	DOTATIONS FONDS ET RESERVES	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES FINANCIÈRES	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	6 308 307,34	1 445 252,10		0,00	4 863 055,24

(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	
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	2 384 274,36	0,00			2 384 274,36
		2 384 274,36	0,00			2 384 274,36
021	Virment de la section d' exploitation	2 384 274,36	0,00			2 384 274,36
040	INVESTISSEMENT TRANSFERT ENTRE SECTION	1 648 000,00	217 912,68			1 430 087,32
		1 648 000,00	217 912,68			1 430 087,32
2801	Frais d'établissement (même ventilation que le 201)	278 705,28	185 803,52			92 901,76
28033	Amortissement frais d'insertion	598,27	398,85			199,42
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs	17 687,00	11 791,33			5 895,67
281355	Bâtiments administra	202,56	135,04			67,52
281531	Réseaux d'adduction eau	386,10	257,40			128,70
281561	Serv. distribution eau	19 328,83	12 885,89			6 442,94
28181	Amortissement Installations Générales	683,75	455,83			227,92
28183	Amortissement Materiel de bureau et informatique	5 230,61	3 487,08			1 743,53
28184	Amortissement du Mobilier	3 811,61	2 541,07			1 270,54
28188	Amortissement autres immobilisations	235,01	156,67			78,34
282311	Bâtiments d'exploita	1 321 130,98	0,00			1 321 130,98
282531	Réseaux d'eau	0,00	0,00			0,00
282561	Serv de distribu eau	0,00	0,00			0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		4 032 274,36	217 912,68			3 814 361,68

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	10 340 581,70	1 663 164,78	0,00	0,00	8 677 416,92
--	----------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

Pour information	558 236,41				
R001 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) 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.

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

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSE

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés
	DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D	4 796 000,00	621 916,66	217 210,77	3 956 872,57
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C	4 796 000,00	621 916,66	217 210,77	3 956 872,57
	Emprunts et dettes assimilées (A)	4 375 000,00	621 916,66	217 210,77	3 535 872,57
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (Remboursements)	4 375 000,00	621 916,66	217 210,77	3 535 872,57
1641	Emprunts en euros	3 796 000,00	621 916,66	0,00	3 174 083,34
1687	Autres dettes	579 000,00	0,00	217 210,77	361 789,23
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DOTATIONS FONDS ET RESERVES	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'activité de portefeuille	0,00	0,00	0,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Amortissements des immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfert entre sections = C + D	421 000,00	0,00	0,00	421 000,00
	Reprises / autofinancement antérieur (C)	421 000,00	0,00	0,00	421 000,00
139111	Reprise subventions Office Eau	0,00	0,00	0,00	0,00
139118	Repr. subv.Etat AFB	0,00	0,00	0,00	0,00
13912	Repr. subv.Région	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	Repr. subv. Département	0,00	0,00	0,00	0,00
13915	Repr. subv.EPCI	0,00	0,00	0,00	0,00
13917	Repr. subv. fds structurels	421 000,00	0,00	0,00	421 000,00

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

A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTE

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = H+J+K		4 032 274,36	217 912,68	0,00	3 814 361,68
Tranferts entre sections (K)		1 648 000,00	217 912,68	0,00	1 430 087,32
281531	Réseaux d'adduction eau	386,10	257,40	0,00	128,70
281561	Serv. distribution eau	19 328,83	12 885,89	0,00	6 442,94
2801	Frais d'établissement (même ventilation que le 201)	278 705,28	185 803,52	0,00	92 901,76
282311	Bâtiments d'exploita	1 321 130,98	0,00	0,00	1 321 130,98
282531	Réseaux d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00
282561	Serv de distribu eau	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaire	17 687,00	11 791,33	0,00	5 895,67
281355	Bâtiments administra	202,56	135,04	0,00	67,52
28033	Amortissement frais d'insertion	598,27	398,85	0,00	199,42
28183	Amortissement Materiel de bureau et informatique	5 230,61	3 487,08	0,00	1 743,53
28181	Amortissement Installations Générales	683,75	455,83	0,00	227,92
28184	Amortissement du Mobilier	3 811,61	2 541,07	0,00	1 270,54
28188	Amortissement autres immobilisations	235,01	156,67	0,00	78,34
Virement de la sect. exploitation (K)		2 384 274,36	0,00	0,00	2 384 274,36
021	Virement de la section d' exploitation	2 384 274,36	0,00	0,00	2 384 274,36

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

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	Déficit d'investissement reporté	0,00
R001	Excédent d'investissement reporté	558 236,41
R 1064	Réserves réglemementées (affectation des plus-values de cessions)	0,00
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00

	Montant
Dépenses financières (I) + D 001	621 916,66
Recettes financières (III) + R 001 + R 1064 + R 1068	776 149,09
Solde (recettes - dépenses)	(1) 154 232,43
Solde net hors charges transférées (D) (2)	(1) 154 232,43

(1) . Indiquer le signe algébrique

(2) . Ces charges pouvant être financées par emprunt

