

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**COLLECTIVITE**

**REGIE EAU D'EXCELLENCE**

POSTE COMPTABLE DE :

**AGENCE ASS**

**ASSAINISSEMENT**

**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	<sup>A</sup> 6 521 544,01	<sup>G</sup> 7 594 915,36	<sup>G-A</sup> 1 073 371,35
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	<sup>B</sup> 2 239 746,75	<sup>H</sup> 1 382 273,96	<sup>H-B</sup> -857 472,79

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	<sup>C</sup> 0,00	<sup>I</sup> 5 407 879,16	
	Report en section d'investissement (001)	<sup>D</sup> 1 492 909,88	<sup>J</sup> 0,00	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		<sup>P=A+B+C+D</sup> 10 254 200,64	<sup>Q=G+H+I+J</sup> 14 385 068,48	<sup>Q-P</sup> 4 130 867,84

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	<sup>E</sup> 1 083 833,77	<sup>K</sup> 389 610,67	
	Section d'investissement	<sup>F</sup> 478 742,23	<sup>L</sup> 0,00	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	<sup>E+F</sup> 1 562 576,00	<sup>K+L</sup> 389 610,67	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	<sup>A+C+E</sup> 7 605 377,78	<sup>G+H+K</sup> 13 392 405,19	5 787 027,41
	Section d'investissement	<sup>B+D+F</sup> 4 211 398,86	<sup>H+J+L</sup> 1 382 273,96	-2 829 124,90
	TOTAL CUMULE	<sup>A+B+C+D+E+F</sup> 11 816 776,64	<sup>G+H+I+J+K+L</sup> 14 774 679,15	2 957 902,51

## 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	403 579,91	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
6066	Carburants	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures non stockées	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	1 320,14	0,00
613	Locations	0,00	0,00
6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00
61521	Entretien rep. ouvrages	1 099,50	0,00
61523	Entret. rép. réseaux	105 935,10	0,00
6156	Entretien et réparations	0,00	0,00
616	Primes d'assurance	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00
6211	Personnel intérimaire	0,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	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
628	Divers	0,00	0,00
6287	Remboursement de frais	295 225,17	0,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	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	Redevance ODE au titre des prélèvements d'eau	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances autres organismes	0,00	0,00
012	CHARGES DE PERSONNEL FRAIS ASSIMILES	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
6481	Autres charges de pe	0,00	0,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
6512	Doits 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	ATTENUATIONS DE PRODUITS	487 071,73	0,00
148	Autres provisions réglementées	0,00	0,00
706129	Reversement aux agences de l'office Eau	487 071,73	0,00
66	CHARGES FINANCIERES	193 182,13	0,00
6611	Intérêts des emprunts et des dettes	0,00	0,00
6618	Autres charges d'intérêts	193 182,13	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 annulés sur exercices antérieurs	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
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
70	VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	0,00	389 610,67
70111	Vente d'eau aux abonnés	0,00	0,00
70118	Autres ventes d'eau	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00
70611	Redevance asst colle	0,00	0,00
70612	Redevance asst colle	0,00	0,00
7062	Redevance asst	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>			
7087	Remboursement de frais	0,00	389 610,67
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
758	Divers autres produits	0,00	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00
774	Subventions Exceptionnelles	0,00	0,00
778	Autres pds 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
7865	Reprises sur provisions pour risques et charges financiers	0,00	0,00
<b>TOTAL SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 083 833,77</b>	<b>389 610,67</b>

Chap. / art. (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>			
10	DOT. FONDS RESERVES	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00
13	SUBV. INVESTISST	0,00	0,00
13111	Agence de l'Eau (Office)	0,00	0,00
13118	Subv. Etat - AFB	0,00	0,00
1312	Subv. Régions	0,00	0,00
1313	Subv. Département	0,00	0,00
1315	Subv. EPCI	0,00	0,00
1317	Budget comm. Fds structurels	0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	431 726,03	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1687	Autres dettes	431 726,03	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
2051	Logiciels acquis	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	44 154,50	0,00
213	Constructions	0,00	0,00
21532	Réseaux assainissement	0,00	0,00
21562	Service assainissement	648,50	0,00
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage (à subdiviser comme le 2111	22 290,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	21 216,00	0,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 861,70	0,00
2315	Installations techniques, matériel et outillage	2 861,70	0,00
2315	Installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00
237	Avances versées sur commandes immobilisations incorporelles	0,00	0,00
238	Avances et acomptes versés 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
020	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00
	DEPENSES IMPREVUES	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
<b>TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>478 742,23</b>	<b>0,00</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>

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	7 068 000,00	4 911 212,12	0,00	403 579,91	1 753 207,97
012	Charges de personnel frais assimilés	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Attenuations de produits	1 548 000,00	681 892,00	0,00	487 071,73	379 036,27
65	Autres charges de gestion courante	90 000,00	0,00	0,00		90 000,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>8 706 000,00</b>	<b>5 593 104,12</b>	<b>0,00</b>	<b>890 651,64</b>	<b>2 222 244,24</b>
66	Charges financieres	359 200,00	82 431,20	0,00	193 182,13	83 586,67
67	Charges exceptionnelles	550 000,00	334 186,72	0,00		215 813,28
68	Dotations aux amortissements, aux depreciations et aux provisions	500 000,00	500 000,00	0,00		0,00
022	Depenses imprevuees	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>10 115 200,00</b>	<b>6 509 722,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 083 833,77</b>	<b>2 521 644,19</b>
023	Virement section investissement	4 495 679,16	0,00			4 495 679,16
042	Exploitation transfert entre section	1 324 000,00	11 821,97			1 312 178,03
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>5 819 679,16</b>	<b>11 821,97</b>			<b>5 807 857,19</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15 934 879,16</b>	<b>6 521 544,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 083 833,77</b>	<b>8 329 501,38</b>
<b>Pour information</b>						
<b>D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		0,00				

**TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**

7 605 377,78

**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	9 554 000,00	7 224 773,62	0,00	389 610,67	1 939 615,71
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion	117 000,00	70 141,74	0,00		46 858,26
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>9 671 000,00</b>	<b>7 294 915,36</b>	<b>0,00</b>	<b>389 610,67</b>	<b>1 986 473,97</b>
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises sur amortissements, depreciations et provisions	390 000,00	300 000,00	0,00		90 000,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>10 061 000,00</b>	<b>7 594 915,36</b>	<b>0,00</b>	<b>389 610,67</b>	<b>2 076 473,97</b>
042	Exploitation transfert entre section	466 000,00	0,00			466 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>466 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>466 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10 527 000,00</b>	<b>7 594 915,36</b>	<b>0,00</b>	<b>389 610,67</b>	<b>2 542 473,97</b>
<b>Pour information</b>						
<b>R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		5 407 879,16				

**TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**

13 392 405,19

(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	500 000,00	21 333,89			478 666,11
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	300 000,00	138 559,06		44 154,50	117 286,44
23	Immobilisations en cours	9 237 000,00	1 773 512,12		2 861,70	7 460 626,18
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>10 037 000,00</b>	<b>1 933 405,07</b>		<b>47 016,20</b>	<b>8 056 578,73</b>
10	Dot. fonds reserves	0,00	0,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 690 000,00	306 341,68		431 726,03	951 932,29
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00			0,00
020	Depenses imprevuees	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 690 000,00</b>	<b>306 341,68</b>		<b>431 726,03</b>	<b>951 932,29</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>11 727 000,00</b>	<b>2 239 746,75</b>		<b>478 742,23</b>	<b>9 008 511,02</b>
022	Depenses imprevuees	0,00	0,00			0,00
040	Investissement transfert entre section	466 000,00	0,00			466 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>466 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>466 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12 193 000,00</b>	<b>2 239 746,75</b>		<b>478 742,23</b>	<b>9 474 511,02</b>
<b>Pour information</b>						
<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		1 492 909,88				

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4 211 398,86</b>
---	---------------------

**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. investisst	5 108 632,30	1 370 451,99			3 738 180,31
16	Emprunts et dettes assimilées	2 757 598,42	0,00			2 757 598,42
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>7 866 230,72</b>	<b>1 370 451,99</b>			<b>6 495 778,73</b>
10	Dot fonds reserves	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	4 495 679,16	0,00			4 495 679,16
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>12 361 909,88</b>	<b>1 370 451,99</b>			<b>10 991 457,89</b>
040	Investissement transfert entre section	1 324 000,00	11 821,97			1 312 178,03
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>1 324 000,00</b>	<b>11 821,97</b>			<b>1 312 178,03</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13 685 909,88</b>	<b>1 382 273,96</b>			<b>12 303 635,92</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>	<b>1 382 273,96</b>
---	---------------------

**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	4 911 212,12		4 911 212,12
012	CHARGES DE PERSONNEL FRAIS ASSIMILES	0,00		0,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	681 892,00		681 892,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00		0,00
66	CHARGES FINANCIERES	82 431,20		82 431,20
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	334 186,72		334 186,72
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	500 000,00	11 821,97	511 821,97
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00		0,00
023	VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>6 509 722,04</b>	<b>11 821,97</b>	<b>6 521 544,01</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 521 544,01</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
022	DEPENSES IMPREVUES		0,00	0,00
10	DOT. FONDS RESERVES	0,00		0,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	306 341,68		306 341,68
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 333,89		21 333,89
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	138 559,06		138 559,06
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 773 512,12	0,00	1 773 512,12
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00		0,00
020	DEPENSES IMPREVUES	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>2 239 746,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 239 746,75</b>

+

<b>D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1</b>	<b>1 492 909,88</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 732 656,63</b>
---	---------------------

(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
70	VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	7 224 773,62		7 224 773,62
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		0,00	0,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00		0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	70 141,74		70 141,74
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	300 000,00		300 000,00
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>7 594 915,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7 594 915,36</b>

+

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

5 407 879,16

=

**TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**

13 002 794,52

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
10	DOT FONDS RESERVES (sauf 106)	0,00		0,00
13	SUBV. INVESTISST	1 370 451,99		1 370 451,99
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00		0,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00		0,00
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		11 821,97	11 821,97
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	0,00		0,00
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>1 370 451,99</b>	<b>11 821,97</b>	<b>1 382 273,96</b>

+

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

0,00

+

**Affectation aux comptes 106**

0,00

=

**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**

1 382 273,96

(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>7 068 000,00</b>	<b>4 911 212,12</b>	<b>0,00</b>	<b>403 579,91</b>	<b>1 753 207,97</b>
		<b>7 068 000,00</b>	<b>4 911 212,12</b>	<b>0,00</b>	<b>403 579,91</b>	<b>1 753 207,97</b>
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
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
611	Sous-traitance générale	1 542 000,00	1 114 750,36	0,00	1 320,14	425 929,50
613	Locations	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	Entretien rep. ouvrages	99 000,00	138 566,62	0,00	1 099,50	-40 666,12
61523	Entret. rép. réseaux	597 000,00	339 793,15	0,00	105 935,10	151 271,75
6156	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	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
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
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	3 318 101,99	0,00	0,00	-3 318 101,99
6287	Remboursement de frais	4 830 000,00	0,00	0,00	295 225,17	4 534 774,83
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des in	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	Redevance ODE au titre des prélèvements d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL FRAIS 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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
6481	Autres charges de pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>	<b>1 548 000,00</b>	<b>681 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 071,73</b>	<b>379 036,27</b>
		<b>1 548 000,00</b>	<b>681 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 071,73</b>	<b>379 036,27</b>
148	Autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706129	Reversement aux agences de l'office Eau	1 548 000,00	681 892,00	0,00	487 071,73	379 036,27
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
		<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
6512	Doits 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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DE SERVICE</b>		<b>8 706 000,00</b>	<b>5 593 104,12</b>	<b>0,00</b>	<b>890 651,64</b>	<b>2 222 244,24</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>359 200,00</b>	<b>82 431,20</b>	<b>0,00</b>	<b>193 182,13</b>	<b>83 586,67</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>359 200,00</b>	<b>82 431,20</b>	<b>0,00</b>	<b>193 182,13</b>	<b>83 586,67</b>
6611	Intérêts des emprunts et des dettes	87 759,00	82 431,20	0,00	0,00	5 327,80
6618	Autres charges d'intérêts	271 441,00	0,00	0,00	193 182,13	78 258,87
668	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>550 000,00</b>	<b>334 186,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 813,28</b>
		<b>550 000,00</b>	<b>334 186,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 813,28</b>
671	Charges Exceptionnelles sur opération de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	250 000,00	135 694,22	0,00	0,00	114 305,78
678	Autres charges exceptionnelles	300 000,00	198 492,50	0,00	0,00	101 507,50
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPREC</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants (autres que valeur	500 000,00	500 000,00	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>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>10 115 200,00</b>	<b>6 509 722,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 083 833,77</b>	<b>2 521 644,19</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>	4 495 679,16	0,00			4 495 679,16
		4 495 679,16	0,00			4 495 679,16
023	<i>Virtut à la section d'investissement</i>	4 495 679,16	0,00			4 495 679,16
042	<b>EXPLOITATION TRANSFERT ENTRE SECTION</b>	1 324 000,00	11 821,97			1 312 178,03
		1 324 000,00	11 821,97			1 312 178,03
6811	<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et</i>	1 324 000,00	11 821,97			1 312 178,03
<b>TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 819 679,16</b>	<b>11 821,97</b>			<b>5 807 857,19</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>5 819 679,16</b>	<b>11 821,97</b>			<b>5 807 857,19</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b>	<b>15 934 879,16</b>	<b>6 521 544,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 083 833,77</b>	<b>8 329 501,38</b>
--	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

<b>Pour information D002 Déficit d'exploitation 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

## 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>9 554 000,00</b>	<b>7 224 773,62</b>	<b>0,00</b>	<b>389 610,67</b>	<b>1 939 615,71</b>
		<b>9 554 000,00</b>	<b>7 224 773,62</b>	<b>0,00</b>	<b>389 610,67</b>	<b>1 939 615,71</b>
70111	Vente d'eau aux abonnés	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
704	Travaux	20 000,00	17 314,56	0,00	0,00	2 685,44
70611	Redevance asst colle	8 370 000,00	6 237 865,39	0,00	0,00	2 132 134,61
70612	Redevance asst colle	1 164 000,00	765 948,66	0,00	0,00	398 051,34
7062	Redevance asst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	0,00	203 645,01	0,00	389 610,67	-593 255,68
<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>117 000,00</b>	<b>70 141,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 858,26</b>
		<b>117 000,00</b>	<b>70 141,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 858,26</b>
757	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Divers autres produits	117 000,00	70 141,74	0,00	0,00	46 858,26
	<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DE SERVICE</b>	<b>9 671 000,00</b>	<b>7 294 915,36</b>	<b>0,00</b>	<b>389 610,67</b>	<b>1 986 473,97</b>
<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>
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
778	Autres pdts exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATION</b>	<b>390 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
		<b>390 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions - produits	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
7865	Reprises sur provisions pour risques et charges financiers	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>10 061 000,00</b>	<b>7 594 915,36</b>	<b>0,00</b>	<b>389 610,67</b>	<b>2 076 473,97</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**

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	466 000,00	0,00			466 000,00
		466 000,00	0,00			466 000,00
722	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	0,00			0,00
777	Quote-part subvention transférée au résultat	466 000,00	0,00			466 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>466 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>466 000,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b>	<b>10 527 000,00</b>	<b>7 594 915,36</b>	<b>0,00</b>	<b>389 610,67</b>	<b>2 542 473,97</b>
--	----------------------	---------------------	-------------	-------------------	---------------------

<b>Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>	<b>5 407 879,16</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>500 000,00</b>	<b>21 333,89</b>		<b>0,00</b>	<b>478 666,11</b>
		<b>500 000,00</b>	<b>21 333,89</b>		<b>0,00</b>	<b>478 666,11</b>
2031	Frais d'études	500 000,00	16 063,00		0,00	483 937,00
2033	Frais d'insertion	0,00	2 697,44		0,00	-2 697,44
2051	Logiciels acquis	0,00	2 573,45		0,00	-2 573,45
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VI)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>138 559,06</b>		<b>44 154,50</b>	<b>117 286,44</b>
		<b>300 000,00</b>	<b>138 559,06</b>		<b>44 154,50</b>	<b>117 286,44</b>
213	Constructions	0,00	0,00		0,00	0,00
21532	Réseaux assainissement	150 000,00	29 801,35		0,00	120 198,65
21562	Service assainissement	150 000,00	96 932,91		648,50	52 418,59
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage (à subdivis)	0,00	0,00		22 290,00	-22 290,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	11 824,80		21 216,00	-33 040,80
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>9 237 000,00</b>	<b>1 773 512,12</b>		<b>2 861,70</b>	<b>7 460 626,18</b>
		<b>9 237 000,00</b>	<b>1 773 512,12</b>		<b>2 861,70</b>	<b>7 460 626,18</b>
2315	Installations techniques, matériel et outillage	9 237 000,00	1 773 512,12		2 861,70	7 460 626,18
237	Avances versées sur commandes immobilisations incorporelles	0,00	0,00		0,00	0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ÉQUIPEMENT</b>	<b>10 037 000,00</b>	<b>1 933 405,07</b>		<b>47 016,20</b>	<b>8 056 578,73</b>
<b>10</b>	<b>DOT. FONDS RESERVES</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>
1068	Autres réserves	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>306 341,68</b>		<b>431 726,03</b>	<b>951 932,29</b>
		<b>1 690 000,00</b>	<b>306 341,68</b>		<b>431 726,03</b>	<b>951 932,29</b>
1641	Emprunts en euros	1 035 122,23	306 341,68		0,00	728 780,55
1687	Autres dettes	654 877,77	0,00		431 726,03	223 151,74
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS 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>
271	Titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'activité de	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>020</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>
	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIÈRES</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>306 341,68</b>		<b>431 726,03</b>	<b>951 932,29</b>
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>11 727 000,00</b>	<b>2 239 746,75</b>		<b>478 742,23</b>	<b>9 008 511,02</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>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>
281562	Amort. service asst	0,00	0,00			0,00
<b>040</b>	<b>INVESTISSEMENT TRANSFERT ENTRE SECTION</b>	<b>466 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>466 000,00</b>
		<b>466 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>466 000,00</b>
139111	Subv. reprise au CR	466 000,00	0,00			466 000,00
139118	Autres	0,00	0,00			0,00
13912	Régions	0,00	0,00			0,00
13913	Départements	0,00	0,00			0,00
13914	Communes	0,00	0,00			0,00
13915	Gpt de collectivités	0,00	0,00			0,00
2315	Installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>466 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>466 000,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>12 193 000,00</b>	<b>2 239 746,75</b>	<b>0,00</b>	<b>478 742,23</b>	<b>9 474 511,02</b>
--	----------------------	---------------------	-------------	-------------------	---------------------

<b>Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>1 492 909,88</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>13</b>	<b>SUBV. INVESTISST</b>	<b>5 108 632,30</b>	<b>1 370 451,99</b>		<b>0,00</b>	<b>3 738 180,31</b>
		<b>5 108 632,30</b>	<b>1 370 451,99</b>		<b>0,00</b>	<b>3 738 180,31</b>
13111	Agence de l'Eau (Office)	488 549,00	53 560,00		0,00	434 989,00
13118	Subv. Etat - AFB	2 140 962,65	702 300,00		0,00	1 438 662,65
1312	Subv. Régions	0,00	0,00		0,00	0,00
1313	Subv. Département	75 000,00	0,00		0,00	75 000,00
1315	Subv. EPCI	0,00	0,00		0,00	0,00
1317	Budget comm. Fds structurels	2 404 120,65	614 591,99		0,00	1 789 528,66
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>2 757 598,42</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2 757 598,42</b>
		<b>2 757 598,42</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2 757 598,42</b>
1641	Emprunts en euros	2 757 598,42	0,00		0,00	2 757 598,42
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</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>
2315	Installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT</b>		<b>7 866 230,72</b>	<b>1 370 451,99</b>		<b>0,00</b>	<b>6 495 778,73</b>
<b>10</b>	<b>DOT FONDS RESERVES</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>
1068	Autres réserves	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIÈRES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>021</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>4 495 679,16</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>4 495 679,16</b>
		<b>4 495 679,16</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>4 495 679,16</b>
021	Virment de la section d' exploitation	4 495 679,16	0,00		0,00	4 495 679,16
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>12 361 909,88</b>	<b>1 370 451,99</b>		<b>0,00</b>	<b>10 991 457,89</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>1 324 000,00</b>	<b>11 821,97</b>			<b>1 312 178,03</b>
		<b>1 324 000,00</b>	<b>11 821,97</b>			<b>1 312 178,03</b>
28031	Amt Frais etudes	0,00	0,00			0,00
28033	Amortissement des Frais d'insertion	1 765,00	1 176,47			588,53
2805	Amt concessions droits	3 800,00	2 533,33			1 266,67
281355	Bât administratifs	109,00	72,51			36,49
281532	Amt reseaux assainissement	639,00	425,80			213,20
281562	Amortissement Matériel Spécifique - Service assainissement	7 546,00	5 030,39			2 515,61
28181	Amortissement Installations Générales	832,00	554,30			277,70
28183	Amortissement Matériel de Bureau	612,00	407,84			204,16
28188	Amortissement des autres immobilisations	2 432,00	1 621,33			810,67
282311	Bât d'exploitation	1 306 265,00	0,00			1 306 265,00
282532	Rés d'assainissement	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 324 000,00</b>	<b>11 821,97</b>			<b>1 312 178,03</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>13 685 909,88</b>	<b>1 382 273,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 303 635,92</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>2 156 000,00</b>	<b>306 341,68</b>	<b>431 726,03</b>	<b>1 417 932,29</b>
	<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C</b>	<b>2 156 000,00</b>	<b>306 341,68</b>	<b>431 726,03</b>	<b>1 417 932,29</b>
	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>306 341,68</b>	<b>431 726,03</b>	<b>951 932,29</b>
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (Remboursements)</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>306 341,68</b>	<b>431 726,03</b>	<b>951 932,29</b>
1641	Emprunts en euros	1 035 122,23	306 341,68	0,00	728 780,55
1687	Autres dettes	654 877,77	0,00	431 726,03	223 151,74
	<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>DOT. FONDS RESERVES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
271	Titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'activité de portefeuille	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES</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
<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</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Transfert entre sections = C + D</b>	<b>466 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 000,00</b>
	<b>Reprises / autofinancement antérieur (C)</b>	<b>466 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 000,00</b>
281562	Amort. service asst	0,00	0,00	0,00	0,00
139111	Subv. reprise au CR	466 000,00	0,00	0,00	466 000,00
139118	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
13912	Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
13914	Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
13915	Gpt de collectivités	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>1 324 000,00</b>	<b>11 821,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 312 178,03</b>
2315	Installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tranferts entre sections (K)</b>		<b>1 324 000,00</b>	<b>11 821,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 312 178,03</b>
28031	Amt Frais etudes	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	Amt concessions droits	3 800,00	2 533,33	0,00	1 266,67
281532	Amt reseaux assainissement	639,00	425,80	0,00	213,20
282311	Bât d'exploitation	1 306 265,00	0,00	0,00	1 306 265,00
282532	Rés d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00
281355	Bât administratifs	109,00	72,51	0,00	36,49
28033	Amortissement des Frais d'insertion	1 765,00	1 176,47	0,00	588,53
28181	Amortissement Installations Générales	832,00	554,30	0,00	277,70
28183	Amortissement Matériel de Bureau	612,00	407,84	0,00	204,16
28188	Amortissement des autres immobilisations	2 432,00	1 621,33	0,00	810,67
281562	Amortissement Matériel Spécifique - Service assainissement	7 546,00	5 030,39	0,00	2 515,61

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

**RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION**

D001	Déficit d'investissement reporté	1 492 909,88
R001	Excédent d'investissement reporté	0,00
R 1064	Réserves réglemementées (affectation des plus-values de cessions)	0,00
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00

	Montant
<b>Dépenses financières (I) + D 001</b>	1 799 251,56
<b>Recettes financières (III) + R 001 + R 1064 + R 1068</b>	11 821,97
<b>Solde (recettes - dépenses)</b>	(1) -1 787 429,59
<b>Solde net hors charges transférées (D) (2)</b>	(1) -1 787 429,59

(1) . Indiquer le signe algébrique

(2) . Ces charges pouvant être financées par emprunt

