

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE

REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

POSTE COMPTABLE DE :

AC ASSAINISSEMENT

BUDGET ANNEXE ASSNT COLLECTIF

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2022

SOMMAIRE

	I. Informations générales		
P. 2	Modalité de vote du mouvement		
	II. Présentation générale du compte administratif		
P. 3-6	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
P. 7	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
P. 8	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
P. 9	B1 - Balance générale du mouvement - Dépenses		
P. 10	B2 - Balance générale du mouvement - Recettes		
	III. Vote du compte administratif		
P. 11-13	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
P. 14-15	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
P. 16-17	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
P. 18-19	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
P. 20--1	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. 0	Arrêté et signatures		

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

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 11 807 374,43	G 6 938 535,01	G-A -4 868 839,42
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 610 920,00	H 1 291 095,11	H-B 680 175,11

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00	I 2 195 964,21
	Report en section d'investissement (001)	D 646 502,13	J 0,00

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)	P=A+B+C+D 13 064 796,56	Q=G+H+I+J 10 425 594,33	Q-P -2 639 202,23

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 149 680,45	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	E+F 149 680,45	K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	A+C+E 11 807 374,43	G+I+K 9 134 499,22	-2 672 875,21
	Section d'investissement	B+D+F 1 407 102,58	H+J+L 1 291 095,11	-116 007,47
	TOTAL CUMULE	A+B+C+D+E+F 13 214 477,01	G+H+I+J+K+L 10 425 594,33	-2 788 882,68

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	0,00	0,00
60226	Vêtements de travail	0,00	0,00
6041	Achats d'études, Prestations et Travaux - Branchements	0,00	0,00
6048	Achats d'études, Prestations et travaux - Autres	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	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
6111	Sous-traitance générale - Branchements	0,00	0,00
6113	Sous-traitance générale - Analyses	0,00	0,00
6114	Sous-traitance générale - Evacuations des boues	0,00	0,00
6115	Sous-traitance générale - Interventions réseaux	0,00	0,00
6118	Sous-traitance générale - Autres	0,00	0,00
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00
6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00
61351	Locations Véhicules	0,00	0,00
61358	Location Matériels et Outillages	0,00	0,00
6152	Sur biens immobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	0,00
61521	Entretien et Réparation des Batiments et Abords	0,00	0,00
61528	Entretien et Réparation des Ouvrages Hydrauliques	0,00	0,00
6155	Sur biens mobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	0,00
61558	Entretien et Réparation Matériels et Outillages	0,00	0,00
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	0,00
6183	Documentation technique et pédagogique	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	0,00
6248	Transports Divers	0,00	0,00
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements du personnel	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00
62621	Frais de Télécommunication - Fixes	0,00	0,00
62622	Frais de Télécommunication - Portables	0,00	0,00
62623	Frais de Télécommunication - Internet	0,00	0,00
62628	Frais de Télécommunication - Autres, Liaisons louées	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00
6281	Concours divers	0,00	0,00
6282	Frais de Gardiennage	0,00	0,00
6283	Frais de Nettoyage des Locaux	0,00	0,00
6288	Autres prestations extérieurs diverses, Contrôles techniques	0,00	0,00
6378	Autres Taxes et Redevances	0,00	0,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	0,00	0,00
6218	autre personnel extérieur	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	0,00
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	0,00	0,00
6411	Traitements, salaires et appointements	0,00	0,00
6412	Congés payés du personnel	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00
6451	Cotisations d'assurance maladie	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pensions	0,00	0,00
6454	Cotisations ASSEDIC	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établissement	0,00	0,00
6474	Œuvres sociales	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00
65	AUTRES CHARGES	0,00	0,00

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			
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, dr	0,00	0,00
6541	Créances admises en N.Valeurs	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00
66	CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00
66111	Intérêts des emprunts et dettes	0,00	0,00
66112	INTERETS ICNE	0,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	0,00
6688	Autres charges financières	0,00	0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
6711	Intérêts Moratoires et Pénalités sur marchés	0,00	0,00
6712	Pénalités, Amendes Fiscales et Pénales	0,00	0,00
673	Titres Annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00
675	Valeur nette comptable des actifs cédés	0,00	0,00
678	Autres Charges Exceptionnelles	0,00	0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	0,00	0,00
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00
	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00
70611	Redevance Assainissement	0,00	0,00
70612	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	0,00	0,00
70613	Participation pour le financement de l'assainissement collectif	0,00	0,00
7064	Location de compteurs	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00
7087	remboursement de frais	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00
741	Primes d'épuration	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	0,00	0,00
758	Produits de gestion courante	0,00	0,00
7583	Divers autres produits (I.R.)	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00
6459	Rembt sur charges S.S. et Prévoyance	0,00	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
7711	Débits et Pénalités perçus	0,00	0,00
7718	Autres Pds Except. sur Op. Gestion	0,00	0,00
773	Mandats Annulés (Ex. Antérieurs)	0,00	0,00
775	Produits Cessions d'Actifs	0,00	0,00
777	Q.P. Subv. Invest. virée au Résultat	0,00	0,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	0,00	0,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement	0,00	0,00
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION		0,00	0,00

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 DIVERS ET RESERVES	0,00	0,00
1021	Dotation	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	0,00	0,00
13111	Subventions AERMC	0,00	0,00
13118	Subventions Etat	0,00	0,00
1312	Subventions CTC	0,00	0,00
1313	Départements	0,00	0,00
1316	Subventions OEC	0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	0,00
1641	Emprunt en euro auprès des etbs bancaires	0,00	0,00
1641	Emprunt bancaires	0,00	0,00
166	Refinancement de Dettes	0,00	0,00
166	Refinancement de Dettes	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 620,00	0,00
2031	Frais d'Etudes	21 620,00	0,00
2033	Frais d'Insertion	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	128 060,45	0,00
21351	Installations générales, agencements, aménagements des Batiments d'Exploitation	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique (à subdiviser comme le 2151)	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	128 060,45	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00
2154	Matériel (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	0,00
2155	Outillage (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00
21562	Materiel spécifique Assainissement	0,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans des construction	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00
2182	Matériel de transport (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00
2184	Mobilier (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT		149 680,45	0,00

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	3 482 341,00	2 934 842,19	230 809,54		316 689,27
012	Charges de personnel	824 167,00	802 777,55	19 843,00		1 546,45
65	Autres charges	2 132 462,00	2 044 296,53	0,00		88 165,47
Total des dépenses de gestion courante		6 438 970,00	5 781 916,27	250 652,54		406 401,19
66	Charges financieres	239 373,00	239 213,43	0,00		159,57
67	Charges exceptionnelles	280 591,00	252 185,27	500,00		27 905,73
68	Dotations aux amortissements, aux deprecations et aux provisions	5 191 812,00	5 191 811,81	0,00		0,19
022	Depenses imprevuees	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		12 150 746,00	11 465 126,78	251 152,54		434 466,68
023	Virement sf vers si	0,00	0,00			0,00
68	Dotations aux amortissements, aux deprecations et aux provisions	91 099,00	91 095,11			3,89
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		91 099,00	91 095,11			3,89
TOTAL		12 241 845,00	11 556 221,89	251 152,54		434 470,57
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 807 374,43
--	---------------

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	
013	Atténuations de charges	15 000,00	18 023,46	0,00		-3 023,46
70	Ventes de produits fabriques, prestations de services, marchandises	6 616 990,00	5 831 677,70	800 104,29		-14 791,99
74	Subventions de fonctionnement	280 956,00	280 955,65	0,00		0,35
75	Autres produits de gestion	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes de gestion courante		6 912 946,00	6 130 656,81	800 104,29		-17 815,10
77	Produits exceptionnels	20 000,00	1 500,00	0,00		18 500,00
78	Reprises sur amortissements, deprecations et provisions	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 932 946,00	6 132 156,81	800 104,29		684,90
72	Production immobilisee	0,00	0,00			0,00
042	Produits exceptionnels	6 275,00	6 273,91			1,09
Total des recettes d'ordre d'exploitation		6 275,00	6 273,91			1,09
TOTAL		6 939 221,00	6 138 430,72	800 104,29		685,99
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 195 964,21				

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 134 499,22
--	--------------

(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	241 265,00	134 264,00		21 620,00	85 381,00
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	185 160,45	3 065,15		128 060,45	54 034,85
Total des dépenses d'équipement		426 425,45	137 329,15		149 680,45	139 415,85
16	Emprunts et dettes assimilées	521 163,00	467 316,94			53 846,06
27	Autres immobilisations financières	10 000,00	0,00			10 000,00
Total des dépenses financières		531 163,00	467 316,94			63 846,06
Total des dépenses réelles d'investissement		957 588,45	604 646,09		149 680,45	203 261,91
040	Operation investissement pour ordre	6 275,00	6 273,91			1,09
041	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		6 275,00	6 273,91			1,09
TOTAL		963 863,45	610 920,00		149 680,45	203 263,00
Pour information		646 502,13				
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1						

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 407 102,58

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	Subventions d investissement	0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00			0,00
10	Dotations fonds divers et reserves	1 200 000,00	1 200 000,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00			0,00
Total des recettes financières		1 200 000,00	1 200 000,00			0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 200 000,00	1 200 000,00			0,00
28	Amortissements des immobilisations	91 099,00	91 095,11			3,89
021	Virement sf vers si	0,00	0,00			0,00
041	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		91 099,00	91 095,11			3,89
TOTAL		1 291 099,00	1 291 095,11			3,89
Pour information		0,00				
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1						

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 291 095,11

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	3 165 651,73		3 165 651,73
012	CHARGES DE PERSONNEL	822 620,55		822 620,55
65	AUTRES CHARGES	2 044 296,53		2 044 296,53
66	CHARGES FINANCIERES	239 213,43		239 213,43
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	252 685,27		252 685,27
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	5 191 811,81	91 095,11	5 282 906,92
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00		0,00
023	Virement SF vers SI		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation - Total		11 716 279,32	91 095,11	11 807 374,43

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 807 374,43
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		6 273,91	6 273,91
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	467 316,94	0,00	467 316,94
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	134 264,00	0,00	134 264,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	3 065,15	0,00	3 065,15
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00		0,00
Dépenses d'investissement - Total		604 646,09	6 273,91	610 920,00

+

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	646 502,13
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 257 422,13
---	---------------------

(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
013	Atténuations de charges	18 023,46		18 023,46
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	6 631 781,99		6 631 781,99
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		0,00	0,00
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	280 955,65		280 955,65
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	0,00		0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 500,00	6 273,91	7 773,91
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	0,00		0,00
Recettes d'exploitation - Total		6 932 261,10	6 273,91	6 938 535,01

+

R002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

2 195 964,21

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

9 134 499,22

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)	0,00		0,00
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	0,00		0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	0,00		0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		91 095,11	91 095,11
021	Virement SF vers SI		0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		0,00	91 095,11	91 095,11

+

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1

0,00

+

Affectation aux comptes 106

1 200 000,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 291 095,11

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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	3 482 341,00	2 934 842,19	230 809,54	0,00	316 689,27
		3 482 341,00	2 934 842,19	230 809,54	0,00	316 689,27
60226	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6041	Achats d'études, Prestations et Travaux - Branchements	60 000,00	49 855,98	1 120,12	0,00	9 023,90
6048	Achats d'études, Prestations et travaux - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	580 000,00	543 529,65	37 432,81	0,00	-962,46
6062	Produits de traitement	470 000,00	495 163,06	0,00	0,00	-25 163,06
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	194 000,00	125 777,75	0,00	0,00	68 222,25
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6066	Carburants	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6068	Autres matières et fournitures non stockées	25 000,00	8 780,75	0,00	0,00	16 219,25
6111	Sous-traitance générale - Branchements	20 000,00	6 150,00	0,00	0,00	13 850,00
6113	Sous-traitance générale - Analyses	26 200,00	17 601,07	8 500,00	0,00	98,93
6114	Sous-traitance générale - Evacuations des boues	480 000,00	444 862,18	41 227,19	0,00	-6 089,37
6115	Sous-traitance générale - Interventions réseaux	200 000,00	195 208,84	10 240,00	0,00	-5 448,84
6118	Sous-traitance générale - Autres	247 300,00	142 779,25	223,00	0,00	104 297,75
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	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
61351	Locations Véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Location Matériels et Outillages	14 000,00	11 331,00	0,00	0,00	2 669,00
6152	Sur biens immobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien et Réparation des Batiments et Abords	35 000,00	31 398,62	0,00	0,00	3 601,38
61528	Entretien et Réparation des Ouvrages Hydrauliques	184 500,00	78 694,65	0,00	0,00	105 805,35
6155	Sur biens mobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien et Réparation Matériels et Outillages	2 000,00	146,82	0,00	0,00	1 853,18
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	31 009,00	29 712,64	0,00	0,00	1 296,36
6183	Documentation technique et pédagogique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	5 000,00	3 760,54	0,00	0,00	1 239,46
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	150,00	0,00	0,00	850,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	1 530,00	0,00	0,00	8 470,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	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	Transports Divers	340 000,00	325 749,26	0,00	0,00	14 250,74
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements du personnel	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6256	Missions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6257	Réceptions	300,00	163,17	0,00	0,00	136,83
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62621	Frais de Télécommunication - Fixes	4 500,00	6 833,00	0,00	0,00	-2 333,00
62622	Frais de Télécommunication - Portables	5 500,00	5 989,59	0,00	0,00	-489,59
62623	Frais de Télécommunication - Internet	1 500,00	1 576,70	0,00	0,00	-76,70
62628	Frais de Télécommunication - Autres, Liaisons louées	10 000,00	7 059,64	0,00	0,00	2 940,36
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	360,00	0,00	0,00	640,00
6281	Concours divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de Gardiennage	1 200,00	1 102,88	0,00	0,00	97,12
6283	Frais de Nettoyage des Locaux	11 650,00	12 225,96	0,00	0,00	-575,96
6288	Autres prestations extérieurs diverses, Contrôles techniques	46 682,00	41 407,00	0,00	0,00	5 275,00
6378	Autres Taxes et Redevances	472 000,00	345 942,19	132 066,42	0,00	-6 008,61
012	CHARGES DE PERSONNEL	824 167,00	802 777,55	19 843,00	0,00	1 546,45
		824 167,00	802 777,55	19 843,00	0,00	1 546,45

(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	
6218	autre personnel exterieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	4 007,00	3 766,97	0,00	0,00	240,03
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle contin	6 591,00	5 913,16	0,00	0,00	677,84
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	2 652,00	2 491,30	0,00	0,00	160,70
6411	Traitements, salaires et appointements	351 859,00	352 331,64	0,00	0,00	-472,64
6412	Congés payés du personnel	6 100,00	3 256,20	0,00	0,00	2 843,80
6413	Primes et gratifications	100 559,00	94 527,22	0,00	0,00	6 031,78
6414	Indemnités et avantages divers	102 450,00	103 293,33	0,00	0,00	-843,33
6415	Supplément familial	8 319,00	8 407,41	0,00	0,00	-88,41
6451	Cotisations d'assurance maladie	153 740,00	155 405,67	0,00	0,00	-1 665,67
6452	Cotisations aux mutuelles	21 827,00	18 405,60	0,00	0,00	3 421,40
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pensions	33 275,00	32 380,32	0,00	0,00	894,68
6454	Cotisations ASSEDIC	28 709,00	20 429,46	19 843,00	0,00	-11 563,46
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établissement	1 179,00	1 107,27	0,00	0,00	71,73
6474	Œuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 900,00	1 062,00	0,00	0,00	1 838,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	AUTRES CHARGES	2 132 462,00	2 044 296,53	0,00	0,00	88 165,47
		2 132 462,00	2 044 296,53	0,00	0,00	88 165,47
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédé	3 000,00	1 515,22	0,00	0,00	1 484,78
6541	Créances admises en N.Valeurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 129 462,00	2 042 781,31	0,00	0,00	86 680,69
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DE SERVICE	6 438 970,00	5 781 916,27	250 652,54	0,00	406 401,19
66	CHARGES FINANCIERES	239 373,00	239 213,43	0,00	0,00	159,57
		239 373,00	239 213,43	0,00	0,00	159,57
66111	Intérêts des emprunts et dettes	242 027,00	241 868,71	0,00	0,00	158,29
66112	INTERETS ICNE	-2 654,00	-2 655,28	0,00	0,00	1,28
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	280 591,00	252 185,27	500,00	0,00	27 905,73
		280 591,00	252 185,27	500,00	0,00	27 905,73
6711	Intérêts Moratoires et Pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6712	Pénalités, Amendes Fiscales et Pénales	2 000,00	720,00	0,00	0,00	1 280,00
673	Titres Annulés (sur exercices antérieurs)	270 591,00	251 265,27	0,00	0,00	19 325,73
675	Valeur nette comptable des actifs cédés	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
678	Autres Charges Exceptionnelles	3 000,00	200,00	500,00	0,00	2 300,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPREC	5 191 812,00	5 191 811,81	0,00	0,00	0,19
		5 191 812,00	5 191 811,81	0,00	0,00	0,19
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnemer	5 191 812,00	5 191 811,81	0,00	0,00	0,19
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	12 150 746,00	11 465 126,78	251 152,54	0,00	434 466,68

(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 SF vers SI	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00			0,00
	Virement SF vers SI	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00			0,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECI	91 099,00	91 095,11			3,89
		91 099,00	91 095,11			3,89
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et	91 099,00	91 095,11			3,89
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		91 099,00	91 095,11			3,89

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	12 241 845,00	11 556 221,89	251 152,54	0,00	434 470,57
--	---------------	---------------	------------	------	------------

Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				
--	------	--	--	--	--

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	
013	Atténuations de charges	15 000,00	18 023,46	0,00	0,00	-3 023,46
		15 000,00	18 023,46	0,00	0,00	-3 023,46
6459	Rembt sur charges S.S. et Prévoyance	15 000,00	18 023,46	0,00	0,00	-3 023,46
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS I	6 616 990,00	5 831 677,70	800 104,29	0,00	-14 791,99
		6 616 990,00	5 831 677,70	800 104,29	0,00	-14 791,99
704	Travaux	75 000,00	52 880,34	0,00	0,00	22 119,66
70611	Redevance Assainissement	4 689 990,00	4 167 806,92	665 576,07	0,00	-143 392,99
70612	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	472 000,00	478 008,61	0,00	0,00	-6 008,61
70613	Participation pour le financement de l'assainissement collectif	300 000,00	187 457,90	0,00	0,00	112 542,10
7064	Location de compteurs	900 000,00	774 207,44	134 528,22	0,00	-8 735,66
7068	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	180 000,00	171 316,49	0,00	0,00	8 683,51
7087	remboursement de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	280 956,00	280 955,65	0,00	0,00	0,35
		280 956,00	280 955,65	0,00	0,00	0,35
741	Primes d'épuration	280 956,00	280 955,65	0,00	0,00	0,35
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7583	Divers autres produits (T.R.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DE SERVICE	6 912 946,00	6 130 656,81	800 104,29	0,00	-17 815,10
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 000,00	1 500,00	0,00	0,00	18 500,00
		20 000,00	1 500,00	0,00	0,00	18 500,00
7711	Débits et Pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres Pdots Except. sur Op. Gestion	20 000,00	1 500,00	0,00	0,00	18 500,00
773	Mandats Annulés (Ex. Antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits Cessions d'Actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Q.P. Subv. Invest. virée au Résultat	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	6 932 946,00	6 132 156,81	800 104,29	0,00	684,90

(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	
72	PRODUCTION IMMOBILISEE	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00			0,00
722	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	0,00			0,00
042	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 275,00	6 273,91			1,09
		6 275,00	6 273,91			1,09
777	Q.P. Subv. Invest. virée au Résultat	6 275,00	6 273,91			1,09
TOTAL RECETTES D'ORDRE		6 275,00	6 273,91			1,09

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	6 939 221,00	6 138 430,72	800 104,29	0,00	685,99
--	--------------	--------------	------------	------	--------

Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	2 195 964,21				
---	--------------	--	--	--	--

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	241 265,00	134 264,00		21 620,00	85 381,00
		241 265,00	134 264,00		21 620,00	85 381,00
2031	Frais d'Etudes	236 265,00	133 994,00		21 620,00	80 651,00
2033	Frais d'Insertion	5 000,00	270,00		0,00	4 730,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00		0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS V.	185 160,45	3 065,15		128 060,45	54 034,85
		185 160,45	3 065,15		128 060,45	54 034,85
21351	Installations générales, agencements, aménagements des Batiments	0,00	0,00		0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00		0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique (à subdiviser comme le 2151)	0,00	0,00		0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	178 060,45	0,00		128 060,45	50 000,00
2154	Matériel industriel	3 200,00	0,00		0,00	3 200,00
2155	Outillage industriel	2 000,00	1 165,15		0,00	834,85
21562	Matériel spécifique Assainissement	0,00	0,00		0,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans c	0,00	0,00		0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00		0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 900,00	1 900,00		0,00	0,00
2184	Mobilier (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ÉQUIPEMENT	426 425,45	137 329,15		149 680,45	139 415,85
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	521 163,00	467 316,94		0,00	53 846,06
		521 163,00	467 316,94		0,00	53 846,06
1641	Emprunt bancaires	521 163,00	467 316,94		0,00	53 846,06
166	Refinancement de Dettes	0,00	0,00		0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00		0,00	0,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 000,00	0,00		0,00	10 000,00
		10 000,00	0,00		0,00	10 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	10 000,00	0,00		0,00	10 000,00
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIÈRES	531 163,00	467 316,94		0,00	63 846,06
	TOTAL DEPENSES REELLES	957 588,45	604 646,09		149 680,45	203 261,91

(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	OPERATION INVESTISSEMENT POUR ORDRE	6 275,00	6 273,91			1,09
		6 275,00	6 273,91			1,09
139111	Subvention - EAURMC	5 893,00	5 892,60			0,40
139118	Subventions Etat	0,00	0,00			0,00
13912	Subventions CTC	382,00	381,31			0,69
13916	Subventions O.E.C.	0,00	0,00			0,00
2031	Frais d'Etudes	0,00	0,00			0,00
2033	Frais d'Insertion	0,00	0,00			0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00			0,00
21562	Materiel spécifique Assainissement	0,00	0,00			0,00
041	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00			0,00
1641	Emprunt bancaires	0,00	0,00			0,00
166	Refinancement de Dettes	0,00	0,00			0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		6 275,00	6 273,91			1,09

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	963 863,45	610 920,00	0,00	149 680,45	203 263,00
--	------------	------------	------	------------	------------

Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	646 502,13				
---	------------	--	--	--	--

(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	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
13111	Subventions AERMC	0,00	0,00		0,00	0,00
13118	Subventions Etat	0,00	0,00		0,00	0,00
1312	Subventions CTC	0,00	0,00		0,00	0,00
1313	Départements	0,00	0,00		0,00	0,00
1316	Subventions OEC	0,00	0,00		0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS V.	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
2154	Matériel (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00		0,00	0,00
2155	Outillage (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00		0,00	0,00
2182	Matériel de transport (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT		0,00	0,00		0,00	0,00
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00
		1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00
1021	Dotation	0,00	0,00		0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
1641	Emprunt en euro auprès des etbs bancaires	0,00	0,00		0,00	0,00
166	Refinancement de Dettes	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES FINANCIÈRES		1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		1 200 000,00	1 200 000,00		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'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	
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	91 099,00	91 095,11			3,89
		91 099,00	91 095,11			3,89
28031	Frais d'Etudes	53 664,00	53 663,07			0,93
28032	Frais de Recherches	0,00	0,00			0,00
28033	Frais d'Insertion	720,00	720,00			0,00
28051	Concessions et droits, Licences	610,00	609,12			0,88
281355	Batiments Administratifs	0,00	0,00			0,00
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux	4 561,00	4 561,00			0,00
28154	Matériels Industriels	3 069,00	3 068,54			0,46
28155	Outillages Industriels	38,00	37,85			0,15
281562	Matériels spécifiques d'exploitation - Sce Assainissement	28 009,00	28 008,02			0,98
28181	Installations générales, Agencements	0,00	0,00			0,00
28182	Matériels de transport	0,00	0,00			0,00
28183	Matériels de bureau	267,00	266,67			0,33
28184	Mobilier	161,00	160,84			0,16
021	Virement SF vers SI	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00			0,00
	Virement SF vers SI	0,00	0,00			0,00
041	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00			0,00
1641	Emprunt bancaires	0,00	0,00			0,00
166	Refinancement de Dettes	0,00	0,00			0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		91 099,00	91 095,11			3,89

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	1 291 099,00	1 291 095,11	0,00	0,00	3,89
--	--------------	--------------	------	------	------

Pour information R001 Solde d'exécution positif 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
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.