

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE

REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

POSTE COMPTABLE DE :

AC EAU

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

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 11 815 065,00	G 8 463 285,22	G-A -3 351 779,78
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 1 188 625,55	H 5 763 146,82	H-B 4 574 521,27

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00	I 6 046 940,62
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00	J 2 423 059,16

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		P=A+B+C+D 13 003 690,55	Q=G+H+I+J 22 696 431,82	Q-P 9 692 741,27

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 950 100,60	L 4 368 219,70
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	E+F 950 100,60	K+L 4 368 219,70

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	A+C+E 11 815 065,00	G+I+K 14 510 225,84	2 695 160,84
	Section d'investissement	B+D+F 2 138 726,15	H+J+L 12 554 425,68	10 415 699,53
	TOTAL CUMULE	A+B+C+D+E+F 13 953 791,15	G+H+I+J+K+L 27 064 651,52	13 110 860,37

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
60224	Fournitures de magasin	0,00	0,00
60226	Vêtements de travail	0,00	0,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements (à subdiviser comme le 602)	0,00	0,00
6041	Achats d'études, équipements et travaux - Branchements	0,00	0,00
6048	Achats d'études, équipements et travaux - Autres	0,00	0,00
605	Achat d'Eau	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, Lubrifiants	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 sur 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
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
61523	Entretien et Réparation sur réseaux	0,00	0,00
61528	Entretien et Réparation des Ouvrages Hydrauliques	0,00	0,00
61558	Entretien et Réparation Matériels et Outillage	0,00	0,00
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	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 télécommunications - Fixe	0,00	0,00
62622	frais de télécommunications - Portables	0,00	0,00
62623	frais de télécommunications - Internet	0,00	0,00
62628	frais de télécommunications - 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 Frais, Contrôles Techniques Installations	0,00	0,00
63512	Taxe foncière	0,00	0,00
6356	Red. Occupation Domaine Public	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00
6371	Redevance Prélèvement	0,00	0,00
6378	Redevance Pollution d'origine domestique	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

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			
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 personnel	0,00	0,00
65	AUTRES CHARGES	0,00	0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, dr	0,00	0,00
6541	Créances admise en Non Valeur	0,00	0,00
6542	Créances Eteintes	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 des Dettes	0,00	0,00
66112	INTERETS ICNE	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 Ex. 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
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	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
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00
70123	Contre valeur Redevance Prélèvement	0,00	0,00
70124	Redevance pour Pollution d'origine domestique	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00
70611	Redevance Assainissement Collectif	0,00	0,00
70612	Redevance Modernisation des Réseaux de Collecte	0,00	0,00
70613	Participation pour l'Assainissement Collectif	0,00	0,00
7064	Locations de Compteurs	0,00	0,00
7068	Produits Accessoires	0,00	0,00
70681	Réouvertures	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
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	0,00	0,00
758	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00
7583	Produits de gestion (T.Rest.)	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements (à	0,00	0,00
6459	Rembt sur chgs S.S. et Prévoyance	0,00	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
7714	Recouvrement Créances admises en N.V.	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
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
7817	Rep. Prov. Actifs Circulants	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 INVESTISSEMENT	0,00	4 368 219,70
1311	Subv. AERMC 2016 rep	0,00	0,00
13111	Subventions AERMC	0,00	2 309 350,00
13118	Subventions Etat	0,00	0,00
1312	Subventions CTC	0,00	2 058 869,70
1313	Subventions Département	0,00	0,00
1316	Subventions O.E.C.	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	Emprunts Bancaires	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 787,60	0,00
2031	Frais d'études	50 787,60	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)	899 313,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00
21351	Installations générales, agencements, aménagements Batiment 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
21531	Installations à caractère spécifique - Réseaux Adduction Eau	899 313,00	0,00
21532	Installations à caractère spécifique - Réseaux Assainissement	0,00	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
21561	Matériel spécifique d'exploitation - Service de Distribution d'Eau	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
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		950 100,60	4 368 219,70

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	3 706 451,00	3 032 727,15	377 186,32		296 537,53
012	Charges de personnel	1 493 529,00	1 456 618,16	35 172,00		1 738,84
65	Autres charges	2 336 962,00	2 049 679,44	0,00		287 282,56
Total des dépenses de gestion courante		7 536 942,00	6 539 024,75	412 358,32		585 558,93
66	Charges financieres	59 005,00	59 003,93	0,00		1,07
67	Charges exceptionnelles	37 200,00	18 497,15	0,00		18 702,85
68	Dotations aux amortissements, aux deprecations et aux provisions	4 860 817,00	4 632 865,51	0,00		227 951,49
022	Depenses impreuves	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		12 493 964,00	11 249 391,34	412 358,32		832 214,34
023	Virement sf vers si	2 030 192,50	0,00			2 030 192,50
68	Dotations aux amortissements, aux deprecations et aux provisions	153 318,00	153 315,34			2,66
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 183 510,50	153 315,34			2 030 195,16
TOTAL		14 677 474,50	11 402 706,68	412 358,32		2 862 409,50
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 815 065,00
--	---------------

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	200 000,00	185 919,51	0,00		14 080,49
70	Ventes de produits fabriques, prestations de services, marchandises	8 215 150,00	6 825 894,52	1 399 066,16		-9 810,68
74	Subventions de fonctionnement	40 000,00	0,00	0,00		40 000,00
75	Autres produits de gestion	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes de gestion courante		8 455 150,00	7 011 814,03	1 399 066,16		44 269,81
77	Produits exceptionnels	11 000,00	1 771,52	0,00		9 228,48
78	Reprises sur amortissements, deprecations et provisions	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 566 150,00	7 013 585,55	1 399 066,16		153 498,29
72	Production immobilisee	24 888,88	24 888,88			0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00			0,00
042	Produits exceptionnels	39 495,00	25 744,63			13 750,37
Total des recettes d'ordre d'exploitation		64 383,88	50 633,51			13 750,37
TOTAL		8 630 533,88	7 064 219,06	1 399 066,16		167 248,66
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		6 046 940,62				

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 510 225,84
--	---------------

(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	300 171,00	92 803,40		50 787,60	156 580,00
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	2 756 959,86	938 060,10		899 313,00	919 586,76
Total des dépenses d'équipement		3 057 130,86	1 030 863,50		950 100,60	1 076 166,76
16	Emprunts et dettes assimilées	114 930,00	107 128,54			7 801,46
27	Autres immobilisations financières	15 000,00	0,00			15 000,00
Total des dépenses financières		129 930,00	107 128,54			22 801,46
Total des dépenses réelles d'investissement		3 187 060,86	1 137 992,04		950 100,60	1 098 968,22
040	Operation investissement pour ordre	64 383,88	50 633,51			13 750,37
Total des dépenses d'ordre d'investissement		64 383,88	50 633,51			13 750,37
TOTAL		3 251 444,74	1 188 625,55		950 100,60	1 112 718,59
Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 138 726,15
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
13	Subventions investissement	5 682 313,00	1 296 554,30		4 368 219,70	17 539,00
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'équipement		5 682 313,00	1 296 554,30		4 368 219,70	17 539,00
10	Dotations fonds divers et réserves	0,00	0,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 315 000,00	4 312 235,00			2 765,00
Total des recettes financières		4 315 000,00	4 312 235,00			2 765,00
Total des recettes réelles d'investissement		9 997 313,00	5 608 789,30		4 368 219,70	20 304,00
28	Amortissements des immobilisations	153 318,00	154 357,52			-1 039,52
021	Virements vers si	2 030 192,50	0,00			2 030 192,50
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 183 510,50	154 357,52			2 029 152,98
TOTAL		12 180 823,50	5 763 146,82		4 368 219,70	2 049 456,98
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		2 423 059,16				

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 554 425,68
---	---------------

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	3 409 913,47		3 409 913,47
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 491 790,16		1 491 790,16
65	AUTRES CHARGES	2 049 679,44		2 049 679,44
66	CHARGES FINANCIERES	59 003,93		59 003,93
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 497,15		18 497,15
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	4 632 865,51	153 315,34	4 786 180,85
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00		0,00
023	Virement SF vers SI		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation - Total		11 661 749,66	153 315,34	11 815 065,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 815 065,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		25 744,63	25 744,63
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	107 128,54		107 128,54
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	92 803,40	11 395,66	104 199,06
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	938 060,10	13 493,22	951 553,32
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00		0,00
Dépenses d'investissement - Total		1 137 992,04	50 633,51	1 188 625,55

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 188 625,55
---	---------------------

(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	185 919,51		185 919,51
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	8 224 960,68		8 224 960,68
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		24 888,88	24 888,88
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	0,00		0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	0,00		0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 771,52	25 744,63	27 516,15
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	0,00		0,00
Recettes d'exploitation - Total		8 412 651,71	50 633,51	8 463 285,22

+

R002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	6 046 940,62
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 510 225,84
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)	0,00		0,00
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	1 296 554,30		1 296 554,30
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 312 235,00		4 312 235,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	0,00		0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		154 357,52	154 357,52
021	Virement SF vers SI		0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		5 608 789,30	154 357,52	5 763 146,82

+

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	2 423 059,16
--	---------------------

+

Affectation aux comptes 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 186 205,98
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 706 451,00	3 032 727,15	377 186,32	0,00	296 537,53
		3 706 451,00	3 032 727,15	377 186,32	0,00	296 537,53
60224	Fournitures de magasin	330 000,00	241 268,55	19 500,00	0,00	69 231,45
60226	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements (à subdiviser c	137 445,00	137 444,94	0,00	0,00	0,06
6041	Achats d'études, équipements et travaux - Branchements	10 000,00	7 240,48	1 062,09	0,00	1 697,43
6048	Achats d'études, équipements et travaux - Autres	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
605	Achat d'Eau	883 000,00	834 800,12	0,00	0,00	48 199,88
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	250 000,00	220 924,15	31 042,27	0,00	-1 966,42
6062	Produits de traitement	80 000,00	53 555,52	0,00	0,00	26 444,48
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	141 000,00	131 069,15	0,00	0,00	9 930,85
6064	Fournitures administratives	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6066	Carburants, Lubrifiants	8 000,00	7 600,30	0,00	0,00	399,70
6068	Autres matières et fournitures non stockées	80 000,00	67 024,70	0,00	0,00	12 975,30
6111	Sous-traitance générale - Branchements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Sous-traitance générale - Analyses	55 000,00	41 562,06	13 400,00	0,00	37,94
6114	Sous-traitance générale - Evacuations des Boues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	Sous-traitance générale - Interventions sur Réseaux	196 000,00	184 158,30	10 240,00	0,00	1 601,70
6118	Sous-traitance générale - Autres	176 321,00	32 562,73	0,00	0,00	143 758,27
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
61358	Location Matériels et Outillages	13 000,00	11 334,08	0,00	0,00	1 665,92
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	100 270,00	82 084,00	0,00	0,00	18 186,00
61523	Entretien et Réparation sur réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61528	Entretien et Réparation des Ouvrages Hydrauliques	87 000,00	121 899,96	0,00	0,00	-34 899,96
61558	Entretien et Réparation Matériels et Outillage	6 000,00	1 929,84	0,00	0,00	4 070,16
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	1 000,00	585,00	0,00	0,00	415,00
617	Etudes et recherches	52 000,00	42 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6183	Documentation technique et pédagogique	1 000,00	221,66	0,00	0,00	778,34
6226	Honoraires	12 000,00	8 400,00	0,00	0,00	3 600,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6228	Divers	1 000,00	1 169,70	0,00	0,00	-169,70
6231	Annonces et insertions	15 000,00	12 690,44	0,00	0,00	2 309,56
6236	Catalogues et imprimés	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	3 000,00	2 465,00	0,00	0,00	535,00
6248	Transports Divers	5 000,00	3 478,60	0,00	0,00	1 521,40
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	0,00	0,00	0,00	300,00
6261	Frais d'Affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62621	frais de télécommunications - Fixe	2 500,00	2 366,14	0,00	0,00	133,86
62622	frais de télécommunications - Portables	4 000,00	7 570,92	0,00	0,00	-3 570,92
62623	frais de télécommunications - Internet	1 000,00	859,25	0,00	0,00	140,75
62628	frais de télécommunications - Autres, Liaisons Louées	200,00	180,00	0,00	0,00	20,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	2 570,00	0,00	0,00	-2 570,00
6281	Concours divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de Gardiennage	4 000,00	4 154,60	0,00	0,00	-154,60
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 200,00	2 863,80	0,00	0,00	-663,80
6288	Autres Frais, Contrôles Techniques Installations	13 000,00	1 695,00	0,00	0,00	11 305,00
63512	Taxe foncière	25,00	25,00	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	
6356	Red. Occupation Domaine Public	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6371	Redevance Prélèvement	130 790,00	164 141,43	0,00	0,00	-33 351,43
6378	Redevance Pollution d'origine domestique	890 400,00	598 831,73	301 941,96	0,00	-10 373,69
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 493 529,00	1 456 618,16	35 172,00	0,00	1 738,84
		1 493 529,00	1 456 618,16	35 172,00	0,00	1 738,84
6218	autre personnel exterieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	6 540,00	6 785,20	0,00	0,00	-245,20
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle contin	10 063,00	10 743,59	0,00	0,00	-680,59
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	4 328,00	4 485,72	0,00	0,00	-157,72
6411	Traitements, salaires et appointements	673 044,00	662 456,10	0,00	0,00	10 587,90
6412	Congés payés du personnel	8 700,00	12 124,93	0,00	0,00	-3 424,93
6413	Primes et gratifications	183 282,00	181 481,86	0,00	0,00	1 800,14
6414	Indemnités et avantages divers	146 632,00	158 979,05	0,00	0,00	-12 347,05
6415	Supplément familial	10 061,00	9 898,37	0,00	0,00	162,63
6451	Cotisations d'assurance maladie	281 521,00	280 439,45	0,00	0,00	1 081,55
6452	Cotisations aux mutuelles	32 076,00	31 894,15	0,00	0,00	181,85
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pensions	52 853,00	56 654,53	0,00	0,00	-3 801,53
6454	Cotisations ASSEDIC	74 121,00	34 085,71	35 172,00	0,00	4 863,29
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	1 923,00	1 993,69	0,00	0,00	-70,69
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	8 385,00	4 595,81	0,00	0,00	3 789,19
648	Autres charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	AUTRES CHARGES	2 336 962,00	2 049 679,44	0,00	0,00	287 282,56
		2 336 962,00	2 049 679,44	0,00	0,00	287 282,56
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédé	7 500,00	6 898,13	0,00	0,00	601,87
6541	Créances admise en Non Valeur	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
6542	Créances Eteintes	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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	7 536 942,00	6 539 024,75	412 358,32	0,00	585 558,93
66	CHARGES FINANCIERES	59 005,00	59 003,93	0,00	0,00	1,07
		59 005,00	59 003,93	0,00	0,00	1,07
66111	Intérêts des Emprunts et des Dettes	51 031,00	51 030,50	0,00	0,00	0,50
66112	INTERETS ICNE	7 974,00	7 973,43	0,00	0,00	0,57
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	37 200,00	18 497,15	0,00	0,00	18 702,85
		37 200,00	18 497,15	0,00	0,00	18 702,85
6711	Intérêts Moratoires et Pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6712	Pénalités, Amendes Fiscales et Pénales	4 100,00	4 088,16	0,00	0,00	11,84
673	Titres Annulés (sur Ex.Antérieurs)	30 000,00	12 966,81	0,00	0,00	17 033,19
675	Valeur nette comptable des actifs cédés	1 600,00	1 042,18	0,00	0,00	557,82
678	Autres Charges Exceptionnelles	1 500,00	400,00	0,00	0,00	1 100,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPREC	4 860 817,00	4 632 865,51	0,00	0,00	227 951,49
		4 860 817,00	4 632 865,51	0,00	0,00	227 951,49
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnemer	4 337 817,00	4 337 816,24	0,00	0,00	0,76
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	523 000,00	295 049,27	0,00	0,00	227 950,73
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	12 493 964,00	11 249 391,34	412 358,32	0,00	832 214,34

(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	2 030 192,50	0,00			2 030 192,50
		2 030 192,50	0,00			2 030 192,50
	Virement SF vers SI	2 030 192,50	0,00			2 030 192,50
TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 030 192,50	0,00			2 030 192,50
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECL	153 318,00	153 315,34			2,66
		153 318,00	153 315,34			2,66
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et	153 318,00	153 315,34			2,66
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 183 510,50	153 315,34			2 030 195,16

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	14 677 474,50	11 402 706,68	412 358,32	0,00	2 862 409,50
--	---------------	---------------	------------	------	--------------

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	
013	Atténuations de charges	200 000,00	185 919,51	0,00	0,00	14 080,49
		200 000,00	185 919,51	0,00	0,00	14 080,49
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements (à	150 000,00	156 065,08	0,00	0,00	-6 065,08
6459	Rembt sur chgs S.S. et Prévoyance	50 000,00	29 854,43	0,00	0,00	20 145,57
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS I	8 215 150,00	6 825 894,52	1 399 066,16	0,00	-9 810,68
		8 215 150,00	6 825 894,52	1 399 066,16	0,00	-9 810,68
70111	Ventes d'eau aux abonnés	5 208 960,00	4 167 391,02	1 046 602,37	0,00	-5 033,39
70123	Contre valeur Redevance Prélèvement	130 790,00	98 193,55	65 947,88	0,00	-33 351,43
70124	Redevance pour Pollution d'origine domestique	890 400,00	900 773,69	0,00	0,00	-10 373,69
704	Travaux	300 000,00	248 885,06	0,00	0,00	51 114,94
70611	Redevance Assainissement Collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70612	Redevance Modernisation des Réseaux de Collecte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70613	Participation pour l'Assainissement Collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7064	Locations de Compteurs	1 415 000,00	1 149 161,05	286 515,91	0,00	-20 676,96
7068	Produits Accessoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70681	Réouvertures	250 000,00	235 149,06	0,00	0,00	14 850,94
70688	Autres Prestations de Services	20 000,00	26 341,09	0,00	0,00	-6 341,09
7087	Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7583	Produits de gestion (T.Rest.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DE SERVICE	8 455 150,00	7 011 814,03	1 399 066,16	0,00	44 269,81
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 000,00	1 771,52	0,00	0,00	9 228,48
		11 000,00	1 771,52	0,00	0,00	9 228,48
7714	Recouvrement Créances admises en N.V.	1 000,00	1 494,47	0,00	0,00	-494,47
7718	Autres Pds Except sur op. Gestion	10 000,00	277,05	0,00	0,00	9 722,95
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
778	Autres Produits Exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATION	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. Prov. Actifs Circulants	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	TOTAL RECETTES REELLES	8 566 150,00	7 013 585,55	1 399 066,16	0,00	153 498,29

(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	24 888,88	24 888,88			0,00
		24 888,88	24 888,88			0,00
721	Immobilisations incorporelles	11 395,66	11 395,66			0,00
722	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	13 493,22	13 493,22			0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00			0,00
777	Quote-part Subvention Investissement virée au Résultat	0,00	0,00			0,00
042	PRODUITS EXCEPTIONNELS	39 495,00	25 744,63			13 750,37
		39 495,00	25 744,63			13 750,37
777	Quote-part Subvention Investissement virée au Résultat	39 495,00	25 744,63			13 750,37
TOTAL RECETTES D'ORDRE		64 383,88	50 633,51			13 750,37

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	8 630 533,88	7 064 219,06	1 399 066,16	0,00	167 248,66
--	--------------	--------------	--------------	------	------------

Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	6 046 940,62				
---	--------------	--	--	--	--

(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	300 171,00	92 803,40		50 787,60	156 580,00
		300 171,00	92 803,40		50 787,60	156 580,00
2031	Frais d'études	295 261,00	90 283,40		50 787,60	154 190,00
2033	Frais d'Insertion	900,00	2 520,00		0,00	-1 620,00
2051	Concessions et droits assimilés	4 010,00	0,00		0,00	4 010,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS V.	2 756 959,86	938 060,10		899 313,00	919 586,76
		2 756 959,86	938 060,10		899 313,00	919 586,76
2111	Terrains nus	0,00	0,00		0,00	0,00
21351	Installations générales, agencements, aménagements Batiment d'E	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
21531	Installations à caractère spécifique - Réseaux Adduction Eau	2 726 859,86	913 129,75		899 313,00	914 417,11
21532	Installations à caractère spécifique - Réseaux Assainissement	0,00	10 551,25		0,00	-10 551,25
2154	Matériel industriel	13 600,00	12 383,86		0,00	1 216,14
2155	Outillage industriel	3 500,00	595,29		0,00	2 904,71
21561	Matériel spécifique d'exploitation - Service de Distribution d'Eau	0,00	0,00		0,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans c	5 000,00	1 399,95		0,00	3 600,05
2182	Matériel de transport	8 000,00	0,00		0,00	8 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00		0,00	0,00
2184	Mobilier (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ÉQUIPEMENT	3 057 130,86	1 030 863,50		950 100,60	1 076 166,76
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	114 930,00	107 128,54		0,00	7 801,46
		114 930,00	107 128,54		0,00	7 801,46
1641	Emprunts Bancaires	104 930,00	104 928,19		0,00	1,81
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	2 200,35		0,00	7 799,65
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15 000,00	0,00		0,00	15 000,00
		15 000,00	0,00		0,00	15 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	15 000,00	0,00		0,00	15 000,00
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIÈRES	129 930,00	107 128,54		0,00	22 801,46
	TOTAL DEPENSES REELLES	3 187 060,86	1 137 992,04		950 100,60	1 098 968,22

(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	64 383,88	50 633,51			13 750,37
		64 383,88	50 633,51			13 750,37
139111	Subvention Investissement - EAURMC	36 965,00	23 214,63			13 750,37
139118	Subvention Investissement - ETAT	0,00	0,00			0,00
13912	Subvention Investissement - CDC	0,00	0,00			0,00
13916	Subventions O.E.C.	2 530,00	2 530,00			0,00
2031	Frais d'études	11 395,66	11 395,66			0,00
2033	Frais d'Insertion	0,00	0,00			0,00
21531	Installation à carac	0,00	0,00			0,00
21561	Matériel spécifique d'exploitation	13 493,22	13 493,22			0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		64 383,88	50 633,51			13 750,37

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	3 251 444,74	1 188 625,55	0,00	950 100,60	1 112 718,59
--	--------------	--------------	------	------------	--------------

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	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	5 682 313,00	1 296 554,30		4 368 219,70	17 539,00
		5 682 313,00	1 296 554,30		4 368 219,70	17 539,00
1311	Subv. AERMC 2016 rep	0,00	0,00		0,00	0,00
13111	Subventions AERMC	3 254 545,00	927 656,00		2 309 350,00	17 539,00
13118	Subventions Etat	0,00	0,00		0,00	0,00
1312	Subventions CTC	2 427 768,00	368 898,30		2 058 869,70	0,00
1313	Subventions Département	0,00	0,00		0,00	0,00
1316	Subventions O.E.C.	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
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT	5 682 313,00	1 296 554,30		4 368 219,70	17 539,00
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
1021	Dotation	0,00	0,00		0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00		0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 315 000,00	4 312 235,00		0,00	2 765,00
		4 315 000,00	4 312 235,00		0,00	2 765,00
1641	Emprunt en euro auprès des etbs bancaires	4 285 000,00	4 285 000,00		0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	30 000,00	27 235,00		0,00	2 765,00
	TOTAL DES RECETTES FINANCIÈRES	4 315 000,00	4 312 235,00		0,00	2 765,00
	TOTAL RECETTES REELLES	9 997 313,00	5 608 789,30		4 368 219,70	20 304,00

(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	153 318,00	154 357,52			-1 039,52
		153 318,00	154 357,52			-1 039,52
28031	Frais études	98 363,00	98 362,80			0,20
28033	Frais d'Insertion	1 080,00	1 080,00			0,00
28051	Concessions et droit	7 198,00	7 198,00			0,00
28121	TERRAIN NU	0,00	0,00			0,00
281355	Batiments administra	0,00	0,00			0,00
281531	Installations à caractère spécifique - Réseaux adduction d'eau	22 577,00	22 576,58			0,42
281532	Installations à caractère spécifique - Réseaux assainissement	0,00	0,00			0,00
28154	matériels industriels	13 972,00	15 013,80			-1 041,80
28155	Outillages industriels	656,00	655,65			0,35
281561	Matériel spécifique d'exploitation - Sce distribution d'eau	6 979,00	6 978,82			0,18
28181	Installations générales, Agencements	930,00	929,58			0,42
28182	Matériels de transport	0,00	0,00			0,00
28183	Matériels de bureau	1 392,00	1 391,35			0,65
28184	Mobilier	171,00	170,94			0,06
021	Virement SF vers SI	2 030 192,50	0,00			2 030 192,50
		2 030 192,50	0,00			2 030 192,50
	Virement SF vers SI	2 030 192,50	0,00			2 030 192,50
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	2 183 510,50	154 357,52			2 029 152,98

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	12 180 823,50	5 763 146,82	0,00	4 368 219,70	2 049 456,98
--	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

Pour information	2 423 059,16				
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.