

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25470249100039	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPIC SYNDICAT EAU 47
--	--

POSTE COMPTABLE DE :

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECT. MUTUALISE (2)

ANNEE 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 17

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 18

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 19

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 20

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 21

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 22

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 23

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 24

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 25

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

27

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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 (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 3 991 040,75	G 6 259 782,27	G-A 2 268 741,52
	Section d'investissement	B 11 740 155,11	H 10 240 743,33	H-B -1 499 411,78

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 868 379,16 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 8 908 541,12 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 15 731 195,86	Q= G+H+I+J 26 277 445,88	=Q-P 10 546 250,02

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 6 771 500,00	L 1 040 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 6 771 500,00	= K+L 1 040 000,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 3 991 040,75	= G+I+K 7 128 161,43	3 137 120,68
	Section d'investissement	= B+D+F 18 511 655,11	= H+J+L 20 189 284,45	1 677 629,34
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 22 502 695,86	= G+H+I+J+K+L 27 317 445,88	4 814 750,02

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 6 771 500,00	L 1 040 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 040 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

SYNDICAT EAU 47 - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECT. MUTUALISE - CA - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 771 500,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

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 émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 296 100,00	935 362,43	42 614,15	0,00	318 123,42
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	308 500,00	20 251,17	0,00	0,00	288 248,83
Total des dépenses de gestion courante		1 604 600,00	955 613,60	42 614,15	0,00	606 372,25
66	Charges financières	522 605,00	330 393,61	148 456,83	0,00	43 754,56
67	Charges exceptionnelles	420 000,00	247 271,07	0,00	0,00	172 728,93
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	150 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 697 205,00	1 533 278,28	191 070,98	0,00	972 855,74
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 651 974,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 266 695,00	2 266 691,49			3,51
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 918 669,00	2 266 691,49			1 651 977,51
TOTAL		6 615 874,00	3 799 969,77	191 070,98	0,00	2 624 833,25
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	120 000,00	363 617,65	0,00	0,00	-243 617,65
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	175 422,00	0,00	0,00	-175 422,00
75	Autres produits de gestion courante	4 300 000,00	4 390 872,89	0,00	0,00	-90 872,89
Total des recettes de gestion courante		4 420 000,00	4 929 912,54	0,00	0,00	-509 912,54
76	Produits financiers	0,00	22,73	0,00	0,00	-22,73
77	Produits exceptionnels	10 000,00	12 354,19	0,00	0,00	-2 354,19
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 430 000,00	4 942 289,46	0,00	0,00	-512 289,46
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 317 495,00	1 317 492,81			2,19
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 317 495,00	1 317 492,81			2,19
TOTAL		5 747 495,00	6 259 782,27	0,00	0,00	-512 287,27
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		868 379,16				

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

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00	6 300,00	0,00	23 700,00
21	Immobilisations corporelles	160 640,00	28 495,46	0,00	132 144,54
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	25 410 079,00	7 992 353,02	6 771 500,00	10 646 225,98
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	25 600 719,00	8 027 148,48	6 771 500,00	10 802 070,52
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	11 150,00	11 149,20	0,00	0,80
16	Emprunts et dettes assimilées	2 259 810,00	2 255 299,27	0,00	4 510,73
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	300 000,00			
	Total des dépenses financières	2 572 960,00	2 268 448,47	0,00	304 511,53
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	28 173 679,00	10 295 596,95	6 771 500,00	11 106 582,05
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 317 495,00	1 317 492,81		2,19
041	Opérations patrimoniales (2)	159 700,00	127 065,35		32 634,65
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 477 195,00	1 444 558,16		32 636,84
	TOTAL	29 650 874,00	11 740 155,11	6 771 500,00	11 139 218,89
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	3 638 346,00	3 237 776,39	1 040 000,00	-639 430,39
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 515 918,00	2 030 000,00	0,00	8 485 918,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	79 210,10	0,00	-79 210,10
	Total des recettes d'équipement	14 154 264,00	5 346 986,49	1 040 000,00	7 767 277,51
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00
	Total des recettes financières	2 509 700,00	2 500 000,00	0,00	9 700,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	16 663 964,00	7 846 986,49	1 040 000,00	7 776 977,51
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 651 974,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 266 695,00	2 266 691,49		3,51
041	Opérations patrimoniales (2)	159 700,00	127 065,35		32 634,65
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 078 369,00	2 393 756,84		1 684 612,16
	TOTAL	20 742 333,00	10 240 743,33	1 040 000,00	9 461 589,67
	Pour information	8 908 541,12			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	977 976,58		977 976,58
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 251,17		20 251,17
66	Charges financières	478 850,44	0,00	478 850,44
67	Charges exceptionnelles	247 271,07	0,00	247 271,07
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 266 691,49	2 266 691,49
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 724 349,26	2 266 691,49	3 991 040,75

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 991 040,75
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	11 149,20	1 317 492,81	1 328 642,01
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 255 299,27	0,00	2 255 299,27
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	6 300,00	0,00	6 300,00
21	Immobilisations corporelles (6)	28 495,46	0,00	28 495,46
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 992 353,02	127 065,35	8 119 418,37
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	0,00	2 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	10 295 596,95	1 444 558,16	11 740 155,11

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	11 740 155,11
--	----------------------

(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.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	363 617,65		363 617,65
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	175 422,00		175 422,00
75	Autres produits de gestion courante	4 390 872,89		4 390 872,89
76	Produits financiers	22,73	0,00	22,73
77	Produits exceptionnels	12 354,19	1 317 492,81	1 329 847,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	4 942 289,46	1 317 492,81	6 259 782,27

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	868 379,16
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 128 161,43
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 237 776,39	0,00	3 237 776,39
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	6 300,00	6 300,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	79 210,10	120 765,35	199 975,45
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 266 691,49	2 266 691,49
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	5 346 986,49	2 393 756,84	7 740 743,33

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	8 908 541,12
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 500 000,00
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 149 284,45
---	----------------------

(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.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE 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
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 296 100,00	935 362,43	42 614,15	0,00	318 123,42
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	40 000,00	4 800,00	0,00	0,00	35 200,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	110 000,00	14 854,70	6 360,00	0,00	88 785,30
617	Etudes et recherches	60 000,00	30 216,23	36 254,15	0,00	-6 470,38
618	Divers	10 000,00	1 400,00	0,00	0,00	8 600,00
6226	Honoraires	60 000,00	800,00	0,00	0,00	59 200,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	55 000,00	7 052,87	0,00	0,00	47 947,13
6228	Divers	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6231	Annonces et insertions	15 000,00	685,16	0,00	0,00	14 314,84
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6238	Divers	20 000,00	17 444,00	0,00	0,00	2 556,00
6257	Réceptions	6 000,00	1 701,42	0,00	0,00	4 298,58
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00	3 464,05	0,00	0,00	6 535,95
6287	Remboursements de frais	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	37 000,00	78,00	0,00	0,00	36 922,00
63512	Taxes foncières	6 000,00	2 866,00	0,00	0,00	3 134,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6378	Autres taxes et redevances	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	308 500,00	20 251,17	0,00	0,00	288 248,83
6541	Créances admises en non-valeur	7 000,00	10 040,06	0,00	0,00	-3 040,06
6542	Créances éteintes	1 500,00	1 766,11	0,00	0,00	-266,11
658	Charges diverses de gestion courante	300 000,00	8 445,00	0,00	0,00	291 555,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 604 600,00	955 613,60	42 614,15	0,00	606 372,25
66	Charges financières (b) (5)	522 605,00	330 393,61	148 456,83	0,00	43 754,56
66111	Intérêts réglés à l'échéance	484 600,00	485 171,70	0,00	0,00	-571,70
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-11 995,00	-154 778,09	148 456,83	0,00	-5 673,74
6688	Autre	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	420 000,00	247 271,07	0,00	0,00	172 728,93
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	30 000,00	69 828,00	0,00	0,00	-39 828,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	40 000,00	176 443,07	0,00	0,00	-136 443,07
678	Autres charges exceptionnelles	150 000,00	1 000,00	0,00	0,00	149 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	150 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 697 205,00	1 533 278,28	191 070,98	0,00	972 855,74
023	Virement à la section d'investissement	1 651 974,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 266 695,00	2 266 691,49			3,51
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 266 695,00	2 266 691,49			3,51
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 918 669,00	2 266 691,49			1 651 977,51
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 918 669,00	2 266 691,49			1 651 977,51
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 615 874,00	3 799 969,77	191 070,98	0,00	2 624 833,25
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	148 456,83
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	154 778,09
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-6 321,26

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE 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
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	120 000,00	363 617,65	0,00	0,00	-243 617,65
70611	Redevance d'assainissement collectif	20 000,00	120 817,65	0,00	0,00	-100 817,65
7068	Autres prestations de services	100 000,00	242 800,00	0,00	0,00	-142 800,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	175 422,00	0,00	0,00	-175 422,00
741	Primes d'épuration	0,00	175 422,00	0,00	0,00	-175 422,00
75	Autres produits de gestion courante	4 300 000,00	4 390 872,89	0,00	0,00	-90 872,89
757	Redevances des fermiers, concession..	4 300 000,00	4 390 872,89	0,00	0,00	-90 872,89
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 420 000,00	4 929 912,54	0,00	0,00	-509 912,54
76	Produits financiers (b)	0,00	22,73	0,00	0,00	-22,73
761	Produits de participations	0,00	22,73	0,00	0,00	-22,73
77	Produits exceptionnels (c)	10 000,00	12 354,19	0,00	0,00	-2 354,19
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	162,34	0,00	0,00	-162,34
7718	Autres produits except. opérat° gestion	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	11 278,85	0,00	0,00	-11 278,85
778	Autres produits exceptionnels	0,00	913,00	0,00	0,00	-913,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		4 430 000,00	4 942 289,46	0,00	0,00	-512 289,46
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 317 495,00	1 317 492,81			2,19
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 317 495,00	1 317 492,81			2,19
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 317 495,00	1 317 492,81			2,19
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 747 495,00	6 259 782,27	0,00	0,00	-512 287,27
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		868 379,16				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	30 000,00	6 300,00	0,00	23 700,00
2031	Frais d'études	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2033	Frais d'insertion	25 000,00	6 300,00	0,00	18 700,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	160 640,00	28 495,46	0,00	132 144,54
2111	Terrains nus	160 640,00	28 495,46	0,00	132 144,54
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	25 410 079,00	7 992 353,02	6 771 500,00	10 646 225,98
2313	Constructions	12 126 391,00	4 850 330,27	3 094 728,00	4 181 332,73
2315	Installat°, matériel et outillage techni	13 283 688,00	2 328 536,39	3 676 772,00	7 278 379,61
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	813 486,36	0,00	-813 486,36
Total des dépenses d'équipement		25 600 719,00	8 027 148,48	6 771 500,00	10 802 070,52
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	11 150,00	11 149,20	0,00	0,80
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	11 150,00	11 149,20	0,00	0,80
16	Emprunts et dettes assimilées	2 259 810,00	2 255 299,27	0,00	4 510,73
1641	Emprunts en euros	2 090 000,00	2 085 493,31	0,00	4 506,69
1678	Autres dettes condit° particulières	166 515,00	166 512,63	0,00	2,37
1681	Autres emprunts	3 295,00	3 293,33	0,00	1,67
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	300 000,00			
Total des dépenses financières		2 572 960,00	2 268 448,47	0,00	304 511,53
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		28 173 679,00	10 295 596,95	6 771 500,00	11 106 582,05
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 317 495,00	1 317 492,81		2,19
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 317 495,00	1 317 492,81		2,19
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	411 633,00	411 632,42		0,58
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	197 739,00	197 738,20		0,80
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	6 930,00	6 930,13		-0,13
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	566 536,00	566 536,19		-0,19
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	88 577,00	88 576,51		0,49
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	13 109,00	13 108,59		0,41
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	6 578,00	6 577,93		0,07
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	5 547,00	5 546,98		0,02
13918	Autres subventions d'équipement	20 846,00	20 845,86		0,14
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	159 700,00	127 065,35		32 634,65
2313	Constructions	0,00	122 385,35		-122 385,35
2315	Installat°, matériel et outillage techni	150 000,00	4 680,00		145 320,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	9 700,00	0,00		9 700,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 477 195,00	1 444 558,16		32 636,84
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		29 650 874,00	11 740 155,11	6 771 500,00	11 139 218,89
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	3 638 346,00	3 237 776,39	1 040 000,00	-639 430,39
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 415 246,00	2 960 755,29	1 040 000,00	-585 509,29
1313	Subv. équipt Départements	49 000,00	1 730,00	0,00	47 270,00
1314	Subv. équipt Communes	65 100,00	162 840,24	0,00	-97 740,24
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	1 765,00	0,00	-1 765,00
1318	Autres subventions d'équipement	109 000,00	110 685,86	0,00	-1 685,86
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	10 515 918,00	2 030 000,00	0,00	8 485 918,00
1641	Emprunts en euros	10 515 918,00	2 030 000,00	0,00	8 485 918,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	79 210,10	0,00	-79 210,10
2313	Constructions	0,00	79 210,10	0,00	-79 210,10
Total des recettes d'équipement		14 154 264,00	5 346 986,49	1 040 000,00	7 767 277,51
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00
Total des recettes financières		2 509 700,00	2 500 000,00	0,00	9 700,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		16 663 964,00	7 846 986,49	1 040 000,00	7 776 977,51
021	Virement de la section d'exploitation	1 651 974,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 266 695,00	2 266 691,49		3,51
2801	Frais d'établissement	2 269,00	2 268,60		0,40
28031	Frais d'études	8 385,00	8 385,00		0,00
28033	Frais d'insertion	36,00	36,00		0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	8 179,00	8 179,27		-0,27
28131	Bâtiments	493 528,00	493 527,82		0,18
28153	Installations à caractère spécifique	1 153 740,00	1 153 739,34		0,66
28154	Matériel industriel	23 435,00	23 434,32		0,68
28156	Matériel spécifique d'exploitation	18 977,00	18 977,22		-0,22
28173	Constructions (mise à disposition)	101 585,00	101 584,47		0,53
28175	Matériel et outillage technique (mad)	456 561,00	456 559,45		1,55
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 918 669,00	2 266 691,49		1 651 977,51
041	Opérations patrimoniales (6)	159 700,00	127 065,35		32 634,65
2033	Frais d'insertion	25 000,00	6 300,00		18 700,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 700,00	0,00		9 700,00
238	Avances commandes immo. incorp.	125 000,00	120 765,35		4 234,65
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 078 369,00	2 393 756,84		1 684 612,16
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		20 742 333,00	10 240 743,33	1 040 000,00	9 461 589,67
Pour information		8 908 541,12			
R 001 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) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	27-03-2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Subv. équipt Agence de l'eau	30	27/03/2018
L	Autres Subv. Équipt Etat	30	27/03/2018
L	Subv. équipt Départements	30	27/03/2018
L	Frais d'établissement	10	27/03/2018
L	Frais d'études	5	27/03/2018
L	Frais d'insertion	30	27/03/2018
L	Concessions et droits assimilés	2	27/03/2018
L	Immo incorporelles reçues - mise à dispo	10	27/03/2018
L	Autres immobilisations incorporelles	5	27/03/2018
L	Réseaux d'assainissement	60	27/03/2018
L	Matériel industriel	5	27/03/2018
L	Outillage industriel	6	27/03/2018
L	Service d'assainissement	15	27/03/2018
L	Aménagt Autres terrains (mise à dispo)	10	27/03/2018
L	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	30	27/03/2018
L	Aménagt Bât. Exploitat° (mise à dispo)	30	27/03/2018
L	Autres constructions (mise à dispo)	30	27/03/2018
L	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	60	27/03/2018
L	Matériel industriel (mise à dispo)	10	27/03/2018
L	Service d'assainissement (mise à dispo)	30	27/03/2018
L	Aménagt matériel industriel (mad)	15	27/03/2018
L	Autres immo. corp. reçues (mise à dispo)	5	27/03/2018
L	Matériel de transport	5	27/03/2018
L	Matériel de bureau et informatique	5	27/03/2018
L	Mobilier	12	27/03/2018
L	Autres immobilisations corporelles	5	27/03/2018
L	Subv. équipt Régions	30	27/03/2018
L	Subv. équipt Communes	30	27/03/2018
L	Subv. équipt Groupement de collectivités	30	27/03/2018
L	Subv. équipt Autres E.P.L.	30	27/03/2018
L	Subv. équipt Budget communautaire, FS	30	27/03/2018
L	Autres subventions d'équipement	30	27/03/2018
L	Bâtiments d'exploitation	30	27/03/2018

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 877 305,00	3 572 792,08
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 259 810,00	2 255 299,27
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 090 000,00	2 085 493,31
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	166 515,00	166 512,63
1681	Autres emprunts	3 295,00	3 293,33
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 617 495,00	1 317 492,81
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 317 495,00	1 317 492,81
020	Dépenses imprévues	300 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 572 792,08	6 771 500,00	0,00	10 344 292,08

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 928 369,00	III 2 266 691,49
Ressources propres externes de l'année (a)		9 700,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	9 700,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 918 669,00	2 266 691,49
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2801	<i>Frais d'établissement</i>	2 269,00	2 268,60
28031	<i>Frais d'études</i>	8 385,00	8 385,00
28033	<i>Frais d'insertion</i>	36,00	36,00
28087	<i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i>	8 179,00	8 179,27
28131	<i>Bâtiments</i>	493 528,00	493 527,82
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	1 153 740,00	1 153 739,34
28154	<i>Matériel industriel</i>	23 435,00	23 434,32
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	18 977,00	18 977,22
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	101 585,00	101 584,47
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	456 561,00	456 559,45
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 651 974,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 266 691,49	1 040 000,00	8 908 541,12	2 500 000,00	14 715 232,61

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 10 344 292,08
Ressources propres disponibles	IV 14 715 232,61
Solde	V = IV – II (3) 4 370 940,53

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 750 668,00	4 912 194,57	0,00	4 912 194,57
RECETTES	5 750 668,00	5 804 379,97	0,00	5 804 379,97
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	365 628,00	70 306,76	8 302,00	78 608,76
RECETTES	365 628,00	343 569,43	0,00	343 569,43

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET BUDGET EAU POTABLE MUTUALISE / Numéro SIRET : 25470249100021				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	16 995 683,00	8 031 003,56	0,00	8 031 003,56
RECETTES	16 995 683,00	16 887 674,38	0,00	16 887 674,38
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	29 410 250,00	14 042 057,99	5 970 971,00	20 013 028,99
RECETTES	29 410 250,00	14 430 011,95	89 376,00	14 519 387,95

BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECT. MUTUALISE / Numéro SIRET : 25470249100039				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 615 874,00	3 991 040,75	0,00	3 991 040,75
RECETTES	6 615 874,00	7 128 161,43	0,00	7 128 161,43
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	29 650 874,00	11 740 155,11	6 771 500,00	18 511 655,11
RECETTES	29 650 874,00	19 149 284,45	1 040 000,00	20 189 284,45

BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF / Numéro SIRET : 25470249100047				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 714 995,00	785 144,37	0,00	785 144,37
RECETTES	2 714 995,00	2 886 764,57	0,00	2 886 764,57
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	135 124,00	7 326,00	0,00	7 326,00
RECETTES	135 124,00	134 883,15	0,00	134 883,15

BUDGET BUDGET SOLIDARITE / Numéro SIRET : 25470249100054				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	140 398,00	17 000,00	0,00	17 000,00
RECETTES	140 398,00	139 501,91	0,00	139 501,91
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET SOLIDARITE / Numéro SIRET : 25470249100054				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET REGIE EAU POTABLE / Numéro SIRET : 25470249100062				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 601 066,00	5 631 892,44	0,00	5 631 892,44
RECETTES	6 601 066,00	6 568 216,01	0,00	6 568 216,01
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	499 986,00	300 853,18	71 926,00	372 779,18
RECETTES	499 986,00	399 133,38	0,00	399 133,38

BUDGET BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 25470249100070				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 647 137,00	3 247 126,43	0,00	3 247 126,43
RECETTES	4 647 137,00	4 840 340,67	0,00	4 840 340,67
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	243 336,00	61 184,32	43 631,00	104 815,32
RECETTES	243 336,00	169 271,51	0,00	169 271,51

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	43 465 821,00	26 615 402,12	0,00	26 615 402,12
RECETTES	43 465 821,00	44 255 038,94	0,00	44 255 038,94
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	60 305 198,00	26 221 883,36	12 866 330,00	39 088 213,36
RECETTES	60 305 198,00	34 626 153,87	1 129 376,00	35 755 529,87
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	103 771 019,00	52 837 285,48	12 866 330,00	65 703 615,48
TOTAL AGREGE DES RECETTES	103 771 019,00	78 881 192,81	1 129 376,00	80 010 568,81

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 285

Nombre de membres présents : 145

Nombre de suffrages exprimés : 146

VOTES :

Pour : 145

Contre : 0

Abstentions : 1

Date de convocation : 23/03/2023

Présenté par (1) la Vice-Présidente,

A Le Temple sur Lot le 30/03/2023

(1) la Vice-Présidente,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire

A Le Temple sur Lot, le 30/03/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Adrien BAUDOIN	
Alain BARAT	
Alain BAYSSIE	
Alain BOUCHERON	
Alain BROUILLET	
Alain BUGGIN	
Alain CASTAGNET	
Alain DELANNE	
Alain LALANNE	
Alain PASCAL	
Alain VERGNIAUD	
Aldo RUGGERI	
André MESSINES	
Bernard BITTNER	
Bernard GIROU	
Bernard PATISSOU	
Bruno BUISSON	
Bruno LAZZARINI	
Chantal GILLES	
Chantal TEYSSIER	
Charles GUFFROY	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Christian LAFOUGÈRE	
Christian LAPORTE	
Christian PAGNOT	
Christiane LAFAYE-LAMBERT	
Christiane LARTIGUE	
Christine SATTA	
Christophe MÊLON	
Claudie CADDoux	
Daniel LEYRITS	
Daniel RENTENIER	
Denis GUILLOU	
Didier BALSAC	
Didier CARRÈGUES	
Didier RESSIOT et Antoine MILANESE	
Dominique COLOMBINI	
Francis FOURNIÉ	
Francis PINASSEAU	
Franck BERNARD	
François THOLLON-POMMEROL	
Françoise JORREY	
Françoise LABORDE	
Françoise LAURIERE	
Françoise MARBOTTE	
Françoise RAMONDOU	
Geneviève LE LANNIC	
Gilbert DUFOURG	
Guillaume GUÉRIN	
Guillaume LEPERS	
Gérard BOUSQUET	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Gérard MULLER	
Henri CORBEL	
Henry MATTANA	
Isabelle LABONNE	
Jacques DUBICKI	
Jacques TOURNADE	
Jean Alain BOUTELIER	
Jean MARBOUTIN	
Jean-Claude RAPHALEN	
Jean-Claude VALADIER	
Jean-Claude VIGNAU	
Jean-Eric ROSIER	
Jean-François GUILLOT	
Jean-Jacques CAPDEVILLA	
Jean-Jacques FOULOU	
Jean-Louis BONETTI	
Jean-Louis LE MANACH	
Jean-Louis MARCHI	
Jean-Marc CHAUMANDE	
Jean-Marc SCHMITZ	
Jean-Michel BOSC	
Jean-Michel HUET	
Jean-Michel POIGNANT	
Jean-Michel SAINT-SIMON	
Jean-Noël VACQUÉ	
Jean-Paul DESTIEU	
Jean-Pierre ALBERGUCCI	
Jean-Pierre ARONDEL	
Jean-Pierre CALMEL	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Jean-Pierre CASTEL	
Jean-Pierre HUERGA	
Jean-Pierre ISSERT	
Jean-Pierre LANDAT	
Jean-Pierre LESTABLE	
Jean-Pierre LEVAYER	
Jean-Pierre MOULY	
Jean-Pierre PEROLARI	
Jean-Pierre SUAREZ	
Jean-Pierre VICINI	
Jean-Pierre VIGUIER	
Jean-Pierre LOPEZ	
José RAMOS LOPEZ	
Joël CHRÉTIEN	
Joël COURBIER	
Julie CASTILLO	
Julien ERNOUT	
Laura PÉNICAUD	
Laurent VIDALE	
Léopold TALOU	
Marc BIRAU	
Marie-Christine BICHE	
Marie-Lise BORIS	
Marie-Yvonne CONGÉ	
Martine BABIN	
Martine MASSOU	
Max MICHEL	
Michel CREHEN	
Michel DOUSSINE	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Michel LAVILLE	
Michel MAURIES	
Michel PAGES	
Michel SABATHIER	
Michel SERRANO	
Michèle LAFOZ	
Nadine LE JEUNE	
Nadine ZANARDO	
Nicole GÉRION	
Pascal ANDRIEUX	
Pascal DANDY	
Patrick DAUBISSE	
Philippe BOURGOIN	
Philippe HUVELLE	
Philippe SALAND et Michel DAYNES	
Pierre ALLEMAND	
Pierre IMBERT	
Pierre JEANNEAU	
Pierre SICAUD	
Pierre ZARA	
René ARCHAMBEAU	
Rémi MOREAU	
Serge CADIOT	
Serge LARROCHE	
Stéphane ROSSATO	
Stéphanie GHILARDI	
Sylvie TICHANÉ	
Thierry BOZZELLI	
Thierry BROUILLARD	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Thierry TRIAYRE	
Véronique PITTON	
William BALDI	
William MIALLET	
Yves DURRAMPS	
Yves SABOURIN	
Éric MARCUZZO	
Éric TRELLU	

Certifié exécutoire par (1) la Vice-Présidente, compte tenu de la transmission en préfecture, le 06/04/2023, et de la publication le 06/04/2023

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : le Comité Syndical.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25470249100013	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPIC SYNDICAT EAU 47
--	--

POSTE COMPTABLE DE :

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (2)

ANNEE 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 17

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 18

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 19

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 20

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 21

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 22

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 23

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 24

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 25

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

27

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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 (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 4 912 194,57	G 4 855 614,22	G-A -56 580,35
	Section d'investissement	B 70 306,76	H 99 885,70	H-B 29 578,94

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 948 765,75 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 243 683,73 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 4 982 501,33	Q= G+H+I+J 6 147 949,40	=Q-P 1 165 448,07

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 8 302,53	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 8 302,53	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 4 912 194,57	= G+I+K 5 804 379,97	892 185,40
	Section d'investissement	= B+D+F 78 609,29	= H+J+L 343 569,43	264 960,14
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 4 990 803,86	= G+H+I+J+K+L 6 147 949,40	1 157 145,54

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 8 302,53	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

SYNDICAT EAU 47 - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	8 302,53	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

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 émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	971 000,00	551 361,52	2 870,00	0,00	416 768,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 316 000,00	4 165 722,07	0,00	0,00	150 277,93
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	96 600,00	92 617,08	0,00	0,00	3 982,92
Total des dépenses de gestion courante		5 383 600,00	4 809 700,67	2 870,00	0,00	571 029,33
66	Charges financières	2 109,00	1 433,97	674,67	0,00	0,36
67	Charges exceptionnelles	12 000,00	9 497,66	0,00	0,00	2 502,34
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	242 814,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 640 523,00	4 820 632,30	3 544,67	0,00	816 346,03
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	110 145,00	88 017,60			22 127,40
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		110 145,00	88 017,60			22 127,40
TOTAL		5 750 668,00	4 908 649,90	3 544,67	0,00	838 473,43
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	1 000,00	31 624,78	0,00	0,00	-30 624,78
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 790 000,00	4 801 040,00	1 884,00	0,00	-12 924,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	10 903,00	10 903,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	263,43	0,00	0,00	-263,43
Total des recettes de gestion courante		4 801 903,00	4 843 831,21	1 884,00	0,00	-43 812,21
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	9 899,01	0,00	0,00	-9 899,01
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 801 903,00	4 853 730,22	1 884,00	0,00	-53 711,22
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		4 801 903,00	4 853 730,22	1 884,00	0,00	-53 711,22
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		948 765,75				

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

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	52 000,00	8 340,00	0,00	43 660,00
21	Immobilisations corporelles	277 458,00	42 800,26	8 302,53	226 355,21
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	329 458,00	51 140,26	8 302,53	270 015,21
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	19 170,00	19 166,50	0,00	3,50
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	17 000,00			
	Total des dépenses financières	36 170,00	19 166,50	0,00	17 003,50
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	365 628,00	70 306,76	8 302,53	287 018,71
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	365 628,00	70 306,76	8 302,53	287 018,71
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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 réserves	11 800,00	11 868,10	0,00	-68,10
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	11 800,00	11 868,10	0,00	-68,10
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	11 800,00	11 868,10	0,00	-68,10
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	110 145,00	88 017,60		22 127,40
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	110 145,00	88 017,60		22 127,40
	TOTAL	121 945,00	99 885,70	0,00	22 059,30
	Pour information	243 683,73			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	554 231,52		554 231,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 165 722,07		4 165 722,07
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	92 617,08		92 617,08
66	Charges financières	2 108,64	0,00	2 108,64
67	Charges exceptionnelles	9 497,66	0,00	9 497,66
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	88 017,60	88 017,60
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	4 824 176,97	88 017,60	4 912 194,57

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 912 194,57
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	19 166,50	0,00	19 166,50
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	8 340,00	0,00	8 340,00
21	Immobilisations corporelles (6)	42 800,26	0,00	42 800,26
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	70 306,76	0,00	70 306,76

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	70 306,76
--	------------------

(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.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	31 624,78		31 624,78
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 802 924,00		4 802 924,00
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	10 903,00		10 903,00
75	Autres produits de gestion courante	263,43		263,43
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	9 899,01	0,00	9 899,01
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		4 855 614,22	0,00	4 855 614,22

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	948 765,75
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 804 379,97
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	11 868,10	0,00	11 868,10
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		88 017,60	88 017,60
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		11 868,10	88 017,60	99 885,70

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	243 683,73
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	343 569,43
---	-------------------

(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.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE 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
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	971 000,00	551 361,52	2 870,00	0,00	416 768,48
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	15 000,00	7 877,87	0,00	0,00	7 122,13
6062	Produits de traitement	1 000,00	1 107,05	355,42	0,00	-462,47
6063	Fournitures entretien et petit équipt	18 000,00	8 638,26	0,00	0,00	9 361,74
6064	Fournitures administratives	15 000,00	10 329,69	0,00	0,00	4 670,31
6066	Carburants	12 000,00	9 636,03	0,00	0,00	2 363,97
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00	277,64	0,00	0,00	2 722,36
6132	Locations immobilières	3 000,00	327,50	0,00	0,00	2 672,50
6135	Locations mobilières	40 000,00	36 051,08	0,00	0,00	3 948,92
614	Charges locatives et de copropriété	35 000,00	10 851,01	0,00	0,00	24 148,99
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	5 421,48	0,00	0,00	4 578,52
61551	Entretien matériel roulant	6 000,00	4 690,90	0,00	0,00	1 309,10
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 000,00	2 855,14	0,00	0,00	3 144,86
6156	Maintenance	70 000,00	51 316,74	1 620,58	0,00	17 062,68
6168	Autres	140 000,00	105 145,37	0,00	0,00	34 854,63
617	Etudes et recherches	8 000,00	1 523,92	0,00	0,00	6 476,08
618	Divers	274 000,00	56 139,38	600,00	0,00	217 260,62
6226	Honoraires	3 000,00	2 184,49	0,00	0,00	815,51
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6228	Divers	50 000,00	55 713,31	0,00	0,00	-5 713,31
6231	Annonces et insertions	5 000,00	5 131,69	0,00	0,00	-131,69
6236	Catalogues et imprimés	8 000,00	3 719,75	0,00	0,00	4 280,25
6237	Publications	28 000,00	9 027,52	0,00	0,00	18 972,48
6238	Divers	27 000,00	3 621,00	294,00	0,00	23 085,00
6247	Transports collectifs personnel	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6251	Voyages et déplacements	22 000,00	28 963,54	0,00	0,00	-6 963,54
6256	Missions	18 000,00	25 842,10	0,00	0,00	-7 842,10
6257	Réceptions	31 000,00	18 681,50	0,00	0,00	12 318,50
6261	Frais d'affranchissement	22 000,00	17 742,60	0,00	0,00	4 257,40
6262	Frais de télécommunications	60 000,00	39 653,44	0,00	0,00	20 346,56
6281	Concours divers (cotisations)	8 000,00	7 650,00	0,00	0,00	350,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 000,00	410,00	0,00	0,00	2 590,00
63512	Taxes foncières	25 000,00	20 394,00	0,00	0,00	4 606,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 000,00	437,52	0,00	0,00	562,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 316 000,00	4 165 722,07	0,00	0,00	150 277,93
6218	Autre personnel extérieur	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6331	Versement de mobilité	10 000,00	9 833,26	0,00	0,00	166,74
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 000,00	6 556,75	0,00	0,00	443,25
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	34 000,00	33 986,56	0,00	0,00	13,44
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 000,00	3 933,27	0,00	0,00	66,73
6411	Salaires, appointements, commissions	2 200 000,00	2 175 512,35	0,00	0,00	24 487,65
6413	Primes et gratifications	680 000,00	624 013,94	0,00	0,00	55 986,06
64148	Autres indemnités et avantages divers	18 000,00	17 036,79	0,00	0,00	963,21
6415	Supplément familial	28 000,00	25 417,89	0,00	0,00	2 582,11
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	700 000,00	667 333,97	0,00	0,00	32 666,03
6453	Cotisations aux caisses de retraites	520 000,00	524 188,61	0,00	0,00	-4 188,61
6454	Cotisations au Pôle emploi	2 000,00	642,88	0,00	0,00	1 357,12
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	106 000,00	75 841,66	0,00	0,00	30 158,34
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	713,68	0,00	0,00	286,32
6478	Autres charges sociales diverses	1 000,00	710,46	0,00	0,00	289,54
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	96 600,00	92 617,08	0,00	0,00	3 982,92
6531	Indemnités élus	91 000,00	88 809,80	0,00	0,00	2 190,20
6533	Cotisations de retraite élus	4 500,00	3 803,56	0,00	0,00	696,44
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	3,72	0,00	0,00	96,28
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 383 600,00	4 809 700,67	2 870,00	0,00	571 029,33
66	Charges financières (b) (5)	2 109,00	1 433,97	674,67	0,00	0,36
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 162,00	2 161,86	0,00	0,00	0,14
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-53,00	-727,89	674,67	0,00	0,22
67	Charges exceptionnelles (c)	12 000,00	9 497,66	0,00	0,00	2 502,34
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	12 000,00	9 497,66	0,00	0,00	2 502,34
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SYNDICAT EAU 47 - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
022	Dépenses imprévues (f)	242 814,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		5 640 523,00	4 820 632,30	3 544,67	0,00	816 346,03
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	110 145,00	88 017,60			22 127,40
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	110 145,00	88 017,60			22 127,40
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		110 145,00	88 017,60			22 127,40
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		110 145,00	88 017,60			22 127,40
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 750 668,00	4 908 649,90	3 544,67	0,00	838 473,43
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	674,67
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	727,89
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-53,22

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE 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
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	1 000,00	31 624,78	0,00	0,00	-30 624,78
64198	Autres remboursements	1 000,00	31 624,78	0,00	0,00	-30 624,78
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 790 000,00	4 801 040,00	1 884,00	0,00	-12 924,00
7087	Remboursement de frais	4 790 000,00	4 801 040,00	1 884,00	0,00	-12 924,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	10 903,00	10 903,00	0,00	0,00	0,00
747	Subv. et participat° collectivités	10 903,00	10 903,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	263,43	0,00	0,00	-263,43
7581	FCTVA	0,00	257,87	0,00	0,00	-257,87
7588	Autres	0,00	5,56	0,00	0,00	-5,56
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 801 903,00	4 843 831,21	1 884,00	0,00	-43 812,21
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	9 899,01	0,00	0,00	-9 899,01
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	192,76	0,00	0,00	-192,76
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	1 600,00	0,00	0,00	-1 600,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	8 106,25	0,00	0,00	-8 106,25
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		4 801 903,00	4 853 730,22	1 884,00	0,00	-53 711,22
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</i>	0,00	0,00			0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</i>	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 801 903,00	4 853 730,22	1 884,00	0,00	-53 711,22
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		948 765,75				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 – DI 040, RE 043 – DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	52 000,00	8 340,00	0,00	43 660,00
2051	Concessions et droits assimilés	52 000,00	8 340,00	0,00	43 660,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	277 458,00	42 800,26	8 302,53	226 355,21
21315	Bâtiments administratifs	40 000,00	8 507,94	4 205,00	27 287,06
2182	Matériel de transport	71 125,00	26 265,68	3 384,23	41 475,09
2183	Matériel de bureau et informatique	30 000,00	6 699,58	713,30	22 587,12
2184	Mobilier	20 000,00	510,41	0,00	19 489,59
2188	Autres immobilisations corporelles	116 333,00	816,65	0,00	115 516,35
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		329 458,00	51 140,26	8 302,53	270 015,21
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	19 170,00	19 166,50	0,00	3,50
1641	Emprunts en euros	19 170,00	19 166,50	0,00	3,50
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	17 000,00			
Total des dépenses financières		36 170,00	19 166,50	0,00	17 003,50
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		365 628,00	70 306,76	8 302,53	287 018,71
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Charges transférées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		365 628,00	70 306,76	8 302,53	287 018,71
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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 réserves	11 800,00	11 868,10	0,00	-68,10
10222	FCTVA	11 800,00	11 868,10	0,00	-68,10
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		11 800,00	11 868,10	0,00	-68,10
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		11 800,00	11 868,10	0,00	-68,10
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	110 145,00	88 017,60		22 127,40
28121	Aménagement Terrains nus	4 370,00	4 367,00		3,00
28128	Aménagement Autres terrains	6 870,00	6 866,97		3,03
28131	Bâtiments	11 029,00	2 284,00		8 745,00
28155	Outillage industriel	6 800,00	0,00		6 800,00
28181	Installations générales, agencements	17 380,00	17 373,40		6,60
28182	Matériel de transport	13 591,00	11 402,40		2 188,60
28183	Matériel de bureau et informatique	28 616,00	24 243,63		4 372,37
28184	Mobilier	4 970,00	4 966,20		3,80
28188	Autres	16 519,00	16 514,00		5,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		110 145,00	88 017,60		22 127,40
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		110 145,00	88 017,60		22 127,40
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		121 945,00	99 885,70	0,00	22 059,30
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		243 683,73			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	27-03-2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Concessions, droits similaires	2	27/03/2018
L	Installat° générales, agencements	10	27/03/2018
L	Matériel de transport	6	27/03/2018
L	Matériel de bureau et informatique	5	27/03/2018
L	Mobilier	12	27/03/2018
L	Autres immobilisations corporelles	3	27/03/2018

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		36 170,00	19 166,50
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		19 170,00	19 166,50
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	19 170,00	19 166,50
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		17 000,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	17 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	19 166,50	8 302,53	0,00	27 469,03

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		121 945,00	99 885,70
Ressources propres externes de l'année (a)		11 800,00	11 868,10
10222	FCTVA	11 800,00	11 868,10
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		110 145,00	88 017,60
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28121	Aménagement Terrains nus	4 370,00	4 367,00
28128	Aménagement Autres terrains	6 870,00	6 866,97
28131	Bâtiments	11 029,00	2 284,00
28155	Outillage industriel	6 800,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	17 380,00	17 373,40
28182	Matériel de transport	13 591,00	11 402,40
28183	Matériel de bureau et informatique	28 616,00	24 243,63
28184	Mobilier	4 970,00	4 966,20
28188	Autres	16 519,00	16 514,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	99 885,70	0,00	243 683,73	0,00	343 569,43

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 27 469,03
Ressources propres disponibles	IV 343 569,43
Solde	V = IV – II (3) 316 100,40

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 750 668,00	4 912 194,57	0,00	4 912 194,57
RECETTES	5 750 668,00	5 804 379,97	0,00	5 804 379,97
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	365 628,00	70 306,76	8 302,53	78 609,29
RECETTES	365 628,00	343 569,43	0,00	343 569,43

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET BUDGET EAU POTABLE MUTUALISE / Numéro SIRET : 25470249100021				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	16 995 683,00	8 031 003,56	0,00	8 031 003,56
RECETTES	16 995 683,00	16 887 674,38	0,00	16 887 674,38
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	29 410 250,00	14 042 057,99	5 970 971,10	20 013 029,09
RECETTES	29 410 250,00	14 430 011,95	89 376,00	14 519 387,95

BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECT. MUTUALISE / Numéro SIRET : 25470249100039				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 615 874,00	3 991 040,75	0,00	3 991 040,75
RECETTES	6 615 874,00	7 128 161,43	0,00	7 128 161,43
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	29 650 874,00	11 740 155,11	12 349 351,15	24 089 506,26
RECETTES	29 650 874,00	19 149 284,45	2 080 000,00	21 229 284,45

BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF / Numéro SIRET : 25470249100047				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 714 995,00	785 144,37	0,00	785 144,37
RECETTES	2 714 995,00	2 886 764,57	0,00	2 886 764,57
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	135 124,00	7 326,00	0,00	7 326,00
RECETTES	135 124,00	134 883,15	0,00	134 883,15

BUDGET BUDGET SOLIDARITE / Numéro SIRET : 25470249100054				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	140 398,00	17 000,00	0,00	17 000,00
RECETTES	140 398,00	139 501,91	0,00	139 501,91
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET SOLIDARITE / Numéro SIRET : 25470249100054				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET REGIE EAU POTABLE / Numéro SIRET : 25470249100062				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 601 066,00	5 631 892,44	0,00	5 631 892,44
RECETTES	6 601 066,00	6 568 216,01	0,00	6 568 216,01
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	499 986,00	300 853,18	71 926,00	372 779,18
RECETTES	499 986,00	399 133,38	0,00	399 133,38

BUDGET BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 25470249100070				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 647 137,00	3 247 126,43	0,00	3 247 126,43
RECETTES	4 647 137,00	4 840 340,67	0,00	4 840 340,67
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	243 336,00	61 184,32	43 631,00	104 815,32
RECETTES	243 336,00	169 271,51	0,00	169 271,51

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	43 465 821,00	26 615 402,12	0,00	26 615 402,12
RECETTES	43 465 821,00	44 255 038,94	0,00	44 255 038,94
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	60 305 198,00	26 221 883,36	18 444 181,78	44 666 065,14
RECETTES	60 305 198,00	34 626 153,87	2 169 376,00	36 795 529,87
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	103 771 019,00	52 837 285,48	18 444 181,78	71 281 467,26
TOTAL AGREGE DES RECETTES	103 771 019,00	78 881 192,81	2 169 376,00	81 050 568,81

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 285
 Nombre de membres présents : 145
 Nombre de suffrages exprimés : 147
 VOTES :
 Pour : 147
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 23/03/2023

Présenté par (1) VICE PRESIDENTE,
 A LE TEMPLE SUR LOT le 30/03/2023
 (1) VICE PRESIDENTE,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ORDINAIRE
 A LE TEMPLE SUR LOT, le 30/03/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Adrien BAUDOIN	
Alain BARAT	
Alain BAYSSIE	
Alain BOUCHERON	
Alain BROUILLET	
Alain BUGGIN	
Alain DELANNE	
Alain LALANNE	
Alain PASCAL	
Alain VERGNIAUD	
Aldo RUGGERI	
André MESSINES	
Bernard BITTNER	
Bernard GIROU	
Bernard PATISSOU	
Bruno BUISSON	
Bruno LAZZARINI	
Chantal GILLES	
Chantal TEYSSIER	
Charles GUFFROY	
Christian LAFOUGÈRE	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Christian LAPORTE	
Christian PAGNOT	
Christiane LAFAYE-LAMBERT	
Christiane LARTIGUE	
Christophe MÊLON	
Claudie CADDoux	
Daniel LEYRITS	
Daniel RENTENIER	
Denis GUILLOU	
Didier CARRÈGUES	
Didier RESSIOT et Antoine MILANESE	
Francis FOURNIÉ	
Franck BERNARD	
François THOLLON-POMMEROL	
Françoise JORREY	
Françoise MARBOTTE	
Françoise RAMONDOU	
Gilbert DUFOURG	
Guillaume GUÉRIN	
Gérard BOUSQUET	
Henri CORBEL	
Henry MATTANA	
Isabelle LABONNE	
Jacques DUBICKI	
Jacques TOURNADE	
Jean Alain BOUTELIER	
Jean MARBOUTIN	
Jean-Claude RAPHALEN	
Jean-Claude VALADIER	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Jean-Claude VIGNAU	
Jean-François GUILLOT	
Jean-Jacques CAPDEVILLA	
Jean-Jacques FOULOU	
Jean-Louis BONETTI	
Jean-Louis LE MANACH	
Jean-Louis MARCHI	
Jean-Marc CHAUMANDE	
Jean-Marc SCHMITZ et Gérard MULLER	
Jean-Michel BOSC	
Jean-Michel HUET	
Jean-Michel POIGNANT	
Jean-Michel SAINT-SIMON	
Jean-Noël VACQUÉ	
Jean-Paul DESTIEU	
Jean-Pierre ALBERGUCCI	
Jean-Pierre ARONDEL	
Jean-Pierre CALMEL	
Jean-Pierre CASTEL	
Jean-Pierre HUERGA	
Jean-Pierre ISSERT	
Jean-Pierre LANDAT	
Jean-Pierre PEROLARI	
Jean-Pierre SUAREZ	
Jean-Pierre VIGUIER	
José RAMOS LOPEZ	
Joël CHRÉTIEN	
Joël COURBIER	
Julien ERNOUT	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Laura PÉNICAUD	
Laurent VIDALE	
Léopold TALOU	
Marc BIRAU	
Marie-Christine BICHE	
Marie-Lise BORIS	
Marie-Yvonne CONGÉ	
Martine BABIN	
Martine MASSOU	
Max MICHEL	
Michel DOUSSINE	
Michel PAGES	
Michel SABATHIER	
Michel SERRANO	
Michèle LAFOZ	
Nadine LE JEUNE	
Nicole GÉRION	
Pascal ANDRIEUX	
Pascal DANDY	
Patrick DAUBISSE	
Philippe HUVELLE	
Philippe SALAND et Michel DAYNES	
Pierre ALLEMAND	
Pierre JEANNEAU	
Pierre ZARA	
René ARCHAMBEAU	
Rémi MOREAU	
Serge CADIOT	
Serge LARROCHE	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Stéphane ROSSATO	
Stéphanie GHILARDI	
Sylvie TICHANÉ	
Thierry BOZZELLI	
Thierry BROUILLARD	
Thierry TRIAYRE	
Véronique PITTON	
William BALDI	
William MIALLET	
Yves DURRAMPS	
Yves SABOURIN	
Éric MARCUZZO	
Éric TRELLU	

Certifié exécutoire par (1) VICE PRESIDENTE, compte tenu de la transmission en préfecture, le 06/04/2023, et de la publication le 06/04/2023

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : COMITE SYNDICAL.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25470249100047	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPIC SYNDICAT EAU 47
--	--

POSTE COMPTABLE DE :

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (2)

ANNEE 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 17

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 18

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 19

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 20

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 21

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 22

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 23

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 24

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 25

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

27

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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 (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 785 144,37	G 861 768,81	G-A 76 624,44
	Section d'investissement	B 7 326,00	H 5 196,22	H-B -2 129,78

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 024 995,76 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 129 686,93 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 792 470,37	Q= G+H+I+J 3 021 647,72	=Q-P 2 229 177,35

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 785 144,37	= G+I+K 2 886 764,57	2 101 620,20
	Section d'investissement	= B+D+F 7 326,00	= H+J+L 134 883,15	127 557,15
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 792 470,37	= G+H+I+J+K+L 3 021 647,72	2 229 177,35

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

SYNDICAT EAU 47 - BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - CA - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

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 émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 773 500,00	727 943,07	9 942,80	0,00	1 035 614,13
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	808 500,00	39 874,56	0,00	0,00	768 625,44
Total des dépenses de gestion courante		2 582 000,00	767 817,63	9 942,80	0,00	1 804 239,57
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	27 557,00	2 187,72	0,00	0,00	25 369,28
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 709 557,00	770 005,35	9 942,80	0,00	1 929 608,85
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 438,00	5 196,22			241,78
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 438,00	5 196,22			241,78
TOTAL		2 714 995,00	775 201,57	9 942,80	0,00	1 929 850,63
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	690 000,00	854 208,01	0,00	0,00	-164 208,01
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		690 000,00	854 208,01	0,00	0,00	-164 208,01
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	7 560,80	0,00	0,00	-7 560,80
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		690 000,00	861 768,81	0,00	0,00	-171 768,81
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		690 000,00	861 768,81	0,00	0,00	-171 768,81
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 024 995,76				

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

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	130 124,00	7 326,00	0,00	122 798,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	130 124,00	7 326,00	0,00	122 798,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	5 000,00			
	Total des dépenses financières	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	135 124,00	7 326,00	0,00	127 798,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	135 124,00	7 326,00	0,00	127 798,00
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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 réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 438,00	5 196,22		241,78
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 438,00	5 196,22		241,78
	TOTAL	5 438,00	5 196,22	0,00	241,78
	Pour information	129 686,93			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	737 885,87		737 885,87
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	39 874,56		39 874,56
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 187,72	0,00	2 187,72
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	5 196,22	5 196,22
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	779 948,15	5 196,22	785 144,37

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	785 144,37
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	7 326,00	0,00	7 326,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	7 326,00	0,00	7 326,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	7 326,00
--	-----------------

(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.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	854 208,01		854 208,01
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	7 560,80	0,00	7 560,80
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		861 768,81	0,00	861 768,81

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 024 995,76
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 886 764,57
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		5 196,22	5 196,22
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	5 196,22	5 196,22

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	129 686,93
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	134 883,15
---	-------------------

(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.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE 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
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 773 500,00	727 943,07	9 942,80	0,00	1 035 614,13
6062	Produits de traitement	1 000,00	0,00	114,12	0,00	885,88
6063	Fournitures entretien et petit équipement	5 000,00	167,92	41,92	0,00	4 790,16
6064	Fournitures administratives	3 000,00	0,00	289,20	0,00	2 710,80
6066	Carburants	8 000,00	6 475,67	0,00	0,00	1 524,33
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	0,00	13,80	0,00	986,20
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
61551	Entretien matériel roulant	8 000,00	1 785,14	32,62	0,00	6 182,24
6156	Maintenance	60 000,00	52 369,01	546,94	0,00	7 084,05
617	Etudes et recherches	1 000 000,00	108 570,00	6 281,00	0,00	885 149,00
618	Divers	10 000,00	3 382,20	2 623,20	0,00	3 994,60
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6231	Annonces et insertions	0,00	324,00	0,00	0,00	-324,00
6236	Catalogues et imprimés	5 000,00	289,20	0,00	0,00	4 710,80
6238	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6256	Missions	4 000,00	909,00	0,00	0,00	3 091,00
6262	Frais de télécommunications	6 000,00	3 581,37	0,00	0,00	2 418,63
627	Services bancaires et assimilés	0,00	89,56	0,00	0,00	-89,56
6287	Remboursements de frais	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	808 500,00	39 874,56	0,00	0,00	768 625,44
6541	Créances admises en non-valeur	8 000,00	5 075,96	0,00	0,00	2 924,04
6542	Créances éteintes	500,00	198,45	0,00	0,00	301,55
658	Charges diverses de gestion courante	800 000,00	34 600,15	0,00	0,00	765 399,85
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 582 000,00	767 817,63	9 942,80	0,00	1 804 239,57
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	27 557,00	2 187,72	0,00	0,00	25 369,28
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	6 000,00	2 187,72	0,00	0,00	3 812,28
678	Autres charges exceptionnelles	1 557,00	0,00	0,00	0,00	1 557,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	100 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 709 557,00	770 005,35	9 942,80	0,00	1 929 608,85
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	5 438,00	5 196,22			241,78
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	5 438,00	5 196,22			241,78
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 438,00	5 196,22			241,78
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 438,00	5 196,22			241,78
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 714 995,00	775 201,57	9 942,80	0,00	1 929 850,63
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

SYNDICAT EAU 47 - BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - CA - 2022

- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE 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
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	690 000,00	854 208,01	0,00	0,00	-164 208,01
7062	Redevances assainissement non collectif	600 000,00	631 558,01	0,00	0,00	-31 558,01
7068	Autres prestations de services	20 000,00	49 400,00	0,00	0,00	-29 400,00
7088	Autres produits activités annexes	70 000,00	173 250,00	0,00	0,00	-103 250,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		690 000,00	854 208,01	0,00	0,00	-164 208,01
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	7 560,80	0,00	0,00	-7 560,80
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	7 460,00	0,00	0,00	-7 460,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	100,80	0,00	0,00	-100,80
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		690 000,00	861 768,81	0,00	0,00	-171 768,81
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		690 000,00	861 768,81	0,00	0,00	-171 768,81
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 024 995,76				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	130 124,00	7 326,00	0,00	122 798,00
21562	Service d'assainissement	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
2182	Matériel de transport	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	20 000,00	7 326,00	0,00	12 674,00
2184	Mobilier	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	88 124,00	0,00	0,00	88 124,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		130 124,00	7 326,00	0,00	122 798,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	5 000,00			
Total des dépenses financières		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		135 124,00	7 326,00	0,00	127 798,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		135 124,00	7 326,00	0,00	127 798,00
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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 réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	5 438,00	5 196,22		241,78
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 564,00	1 564,32		-0,32
28182	Matériel de transport	2 616,00	2 615,95		0,05
28183	Matériel de bureau et informatique	919,00	677,20		241,80
28184	Mobilier	339,00	338,75		0,25
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 438,00	5 196,22		241,78
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 438,00	5 196,22		241,78
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 438,00	5 196,22	0,00	241,78
Pour information		129 686,93			
R 001 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) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	27-03-2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Subv. équipt Agence de l'eau	30	27/03/2018
L	Autres Subv. Équipt Etat	30	27/03/2018
L	Subv. équipt Départements	30	27/03/2018
L	Frais d'établissement	10	27/03/2018
L	Frais d'études	5	27/03/2018
L	Frais d'insertion	30	27/03/2018
L	Concessions et droits assimilés	2	27/03/2018
L	Immo incorporelles reçues - mise à dispo	10	27/03/2018
L	Autres immobilisations incorporelles	5	27/03/2018
L	Réseaux d'assainissement	60	27/03/2018
L	Matériel industriel	5	27/03/2018
L	Outils industriel	6	27/03/2018
L	Service d'assainissement	15	27/03/2018
L	Aménagt Autres terrains (mise à dispo)	10	27/03/2018
L	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	30	27/03/2018
L	Aménagt Bât. Exploitat° (mise à dispo)	30	27/03/2018
L	Autres constructions (mise à dispo)	30	27/03/2018
L	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	60	27/03/2018
L	Matériel industriel (mise à dispo)	10	27/03/2018
L	Service d'assainissement (mise à dispo)	30	27/03/2018
L	Aménagt matériel industriel (mad)	15	27/03/2018
L	Autres immo. corp. reçues (mise à dispo)	5	27/03/2018
L	Matériel de transport	5	27/03/2018
L	Matériel de bureau et informatique	5	27/03/2018
L	Mobilier	12	27/03/2018
L	Autres immobilisations corporelles	5	27/03/2018
L	Subv. équipt Régions	30	27/03/2018
L	Subv. équipt Communes	30	27/03/2018
L	Subv. équipt Groupement de collectivités	30	27/03/2018
L	Subv. équipt Autres E.P.L.	30	27/03/2018
L	Subv. équipt Budget communautaire, FS	30	27/03/2018
L	Autres subventions d'équipement	30	27/03/2018
L	Bâtiments d'exploitation	30	27/03/2018

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		5 000,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		5 000,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	5 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 438,00	5 196,22
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		5 438,00	5 196,22
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 564,00	1 564,32
28182	Matériel de transport	2 616,00	2 615,95
28183	Matériel de bureau et informatique	919,00	677,20
28184	Mobilier	339,00	338,75
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 196,22	0,00	129 686,93	0,00	134 883,15

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 134 883,15
Solde	V = IV – II (3) 134 883,15

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 750 668,00	4 912 194,57	0,00	4 912 194,57
RECETTES	5 750 668,00	5 804 379,97	0,00	5 804 379,97
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	365 628,00	70 306,76	8 302,53	78 609,29
RECETTES	365 628,00	343 569,43	0,00	343 569,43

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET BUDGET EAU POTABLE MUTUALISE / Numéro SIRET : 25470249100021				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	16 995 683,00	8 031 003,56	0,00	8 031 003,56
RECETTES	16 995 683,00	16 887 674,38	0,00	16 887 674,38
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	29 410 250,00	14 042 057,99	5 970 971,10	20 013 029,09
RECETTES	29 410 250,00	14 430 011,95	89 376,00	14 519 387,95

BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECT. MUTUALISE / Numéro SIRET : 25470249100039				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 615 874,00	3 991 040,75	0,00	3 991 040,75
RECETTES	6 615 874,00	7 128 161,43	0,00	7 128 161,43
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	29 650 874,00	11 740 155,11	6 771 499,97	18 511 655,08
RECETTES	29 650 874,00	19 149 284,45	1 040 000,00	20 189 284,45

BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF / Numéro SIRET : 25470249100047				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 714 995,00	785 144,37	0,00	785 144,37
RECETTES	2 714 995,00	2 886 764,57	0,00	2 886 764,57
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	135 124,00	7 326,00	0,00	7 326,00
RECETTES	135 124,00	134 883,15	0,00	134 883,15

BUDGET BUDGET SOLIDARITE / Numéro SIRET : 25470249100054				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	140 398,00	17 000,00	0,00	17 000,00
RECETTES	140 398,00	139 501,91	0,00	139 501,91
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET SOLIDARITE / Numéro SIRET : 25470249100054				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET REGIE EAU POTABLE / Numéro SIRET : 25470249100062				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 601 066,00	5 631 892,44	0,00	5 631 892,44
RECETTES	6 601 066,00	6 568 216,01	0,00	6 568 216,01
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	499 986,00	300 853,18	71 926,00	372 779,18
RECETTES	499 986,00	399 133,38	0,00	399 133,38

BUDGET BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 25470249100070				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 647 137,00	3 247 126,43	0,00	3 247 126,43
RECETTES	4 647 137,00	4 840 340,67	0,00	4 840 340,67
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	243 336,00	61 184,32	43 631,00	104 815,32
RECETTES	243 336,00	169 271,51	0,00	169 271,51

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	43 465 821,00	26 615 402,12	0,00	26 615 402,12
RECETTES	43 465 821,00	44 255 038,94	0,00	44 255 038,94
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	60 305 198,00	26 221 883,36	12 866 330,60	39 088 213,96
RECETTES	60 305 198,00	34 626 153,87	1 129 376,00	35 755 529,87
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	103 771 019,00	52 837 285,48	12 866 330,60	65 703 616,08
TOTAL AGREGE DES RECETTES	103 771 019,00	78 881 192,81	1 129 376,00	80 010 568,81

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 285
 Nombre de membres présents : 145
 Nombre de suffrages exprimés : 146
 VOTES :
 Pour : 146
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 23/03/2023

Présenté par (1) VICE PRESIDENTE,
 A LE TEMPLE SUR LOT le 30/03/2023
 (1) VICE PRESIDENTE,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ORDINAIRE
 A LE TEMPLE SUR LOT, le 30/03/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Adrien BAUDOIN	
Alain BARAT	
Alain BAYSSIE	
Alain BOUCHERON	
Alain BROUILLET	
Alain BUGGIN	
Alain CASTAGNET	
Alain DELANNE	
Alain LALANNE	
Alain PASCAL	
Alain VERGNIAUD	
Aldo RUGGERI	
André MESSINES	
Bernard BITTNER	
Bernard GIROU	
Bernard PATISSOU	
Bruno BUISSON	
Bruno LAZZARINI	
Chantal GILLES	
Chantal TEYSSIER	
Charles GUFFROY	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Christian LAFOUGÈRE	
Christian LAPORTE	
Christian PAGNOT	
Christiane LAFAYE-LAMBERT	
Christiane LARTIGUE	
Christine SATTA	
Christophe MÊLON	
Claudie CADDoux	
Daniel LEYRITS	
Daniel RENTENIER	
Denis GUILLOU	
Didier BALSAC	
Didier CARRÈGUES	
Didier RESSIOT et Antoine MILANESE	
Dominique COLOMBINI	
Francis FOURNIÉ	
Francis PINASSEAU	
Franck BERNARD	
François THOLLON-POMMEROL	
Françoise JORREY	
Françoise LABORDE	
Françoise LAURIERE	
Françoise MARBOTTE	
Françoise RAMONDOU	
Geneviève LE LANNIC	
Gilbert DUFOURG	
Guillaume GUÉRIN	
Guillaume LEPERS	
Gérard BOUSQUET	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Gérard MULLER	
Henri CORBEL	
Henry MATTANA	
Isabelle LABONNE	
Jacques DUBICKI	
Jacques TOURNADE	
Jean Alain BOUTELIER	
Jean MARBOUTIN	
Jean-Claude RAPHALEN	
Jean-Claude VALADIER	
Jean-Claude VIGNAU	
Jean-Eric ROSIER	
Jean-François GUILLOT	
Jean-Jacques CAPDEVILLA	
Jean-Jacques FOULOU	
Jean-Louis BONETTI	
Jean-Louis LE MANACH	
Jean-Louis MARCHI	
Jean-Marc CHAUMANDE	
Jean-Marc SCHMITZ	
Jean-Michel BOSC	
Jean-Michel HUET	
Jean-Michel POIGNANT	
Jean-Michel SAINT-SIMON	
Jean-Noël VACQUÉ	
Jean-Paul DESTIEU	
Jean-Pierre ALBERGUCCI	
Jean-Pierre ARONDEL	
Jean-Pierre CALMEL	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Jean-Pierre CASTEL	
Jean-Pierre HUERGA	
Jean-Pierre ISSERT	
Jean-Pierre LANDAT	
Jean-Pierre LESTABLE	
Jean-Pierre LEVAYER	
Jean-Pierre MOULY	
Jean-Pierre PEROLARI	
Jean-Pierre SUAREZ	
Jean-Pierre VICINI	
Jean-Pierre VIGUIER	
Jean-Pierre LOPEZ	
José RAMOS LOPEZ	
Joël CHRÉTIEN	
Joël COURBIER	
Julie CASTILLO	
Julien ERNOUT	
Laura PÉNICAUD	
Laurent VIDALE	
Léopold TALOU	
Marc BIRAU	
Marie-Christine BICHE	
Marie-Lise BORIS	
Marie-Yvonne CONGÉ	
Martine BABIN	
Martine MASSOU	
Max MICHEL	
Michel CREHEN	
Michel DOUSSINE	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Michel LAVILLE	
Michel MAURIES	
Michel PAGES	
Michel SABATHIER	
Michel SERRANO	
Michèle LAFOZ	
Nadine LE JEUNE	
Nadine ZANARDO	
Nicole GÉRION	
Pascal ANDRIEUX	
Pascal DANDY	
Patrick DAUBISSE	
Philippe BOURGOIN	
Philippe HUVELLE	
Philippe SALAND et Michel DAYNES	
Pierre ALLEMAND	
Pierre IMBERT	
Pierre JEANNEAU	
Pierre SICAUD	
Pierre ZARA	
René ARCHAMBEAU	
Rémi MOREAU	
Serge CADOT	
Serge LARROCHE	
Stéphane ROSSATO	
Stéphanie GHILARDI	
Sylvie TICHANÉ	
Thierry BOZZELLI	
Thierry BROUILLARD	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Thierry TRIAYRE	
Véronique PITTON	
William BALDI	
William MIALLET	
Yves DURRAMPS	
Yves SABOURIN	
Éric MARCUZZO	
Éric TRELLU	

Certifié exécutoire par (1) VICE PRESIDENTE, compte tenu de la transmission en préfecture, le 06/04/2023, et de la publication le 07/04/2023

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : COMITE SYNDICAL.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AUTRE - SYNDICAT EAU 47 (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL (2)

Numéro SIRET : 25470249100054

POSTE COMPTABLE :

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : BUDGET SOLIDARITE (3)

ANNEE 2022

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	18
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	19
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	20
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	21
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	22
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	23
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	24
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	25
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	26
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	27
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	28
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A10.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	29
C3.6 - Identification des flux croisés	32
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures	33

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « *Informations générales* » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Code INSEE	SYNDICAT EAU 47 BUDGET SOLIDARITE	CA 2022
-------------------	--	--------------------

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	0
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	0
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0	0	0	0

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	0	0
2	Produit des impositions directes/population	0	0
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	0	0
4	Dépenses d'équipement brut/population	0	0
5	Encours de dette/population	0	0
6	DGF/population	0	0
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0,00 %	NaN %
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	93,90 %	NaN %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,00 %	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,00 %	NaN %

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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 (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	17 000,00	G	18 103,47
	Section d'investissement	B	0,00	H	0,00

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	121 398,44 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	17 000,00	= G+H+I+J	139 501,91

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	17 000,00	= G+I+K	139 501,91
	Section d'investissement	= B+D+F	0,00	= H+J+L	0,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	17 000,00	= G+H+I+J+K+L	139 501,91

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00	L	0,00
010	Stocks (4)		0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00		0,00

SYNDICAT EAU 47 - BUDGET SOLIDARITE - CA - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	125 398,00	17 000,00	0,00	0,00	108 398,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		132 398,00	17 000,00	0,00	0,00	115 398,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	8 000,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		140 398,00	17 000,00	0,00	0,00	123 398,00
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		140 398,00	17 000,00	0,00	0,00	123 398,00
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	16 000,00	16 376,31	0,00	0,00	-376,31
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	3 000,00	1 727,16	0,00	0,00	1 272,84
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		19 000,00	18 103,47	0,00	0,00	896,53
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		19 000,00	18 103,47	0,00	0,00	896,53
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		19 000,00	18 103,47	0,00	0,00	896,53
Pour information		(3) 121 398,44				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pour information	(2) 0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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 réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SYNDICAT EAU 47 - BUDGET SOLIDARITE - CA - 2022

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information	(2) 0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) *DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.*

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	0,00		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	17 000,00		17 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		17 000,00	0,00	17 000,00
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00
Pour information				0,00
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				0,00

(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.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	16 376,31		16 376,31
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	1 727,16		1 727,16
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		18 103,47	0,00	18 103,47
Pour information				121 398,44
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00
Pour information				0,00
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(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.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6251	Voyages et déplacements	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6256	Missions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	125 398,00	17 000,00	0,00	0,00	108 398,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	60 000,00	17 000,00	0,00	0,00	43 000,00
65888	Autres	65 398,00	0,00	0,00	0,00	65 398,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		132 398,00	17 000,00	0,00	0,00	115 398,00
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	8 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		140 398,00	17 000,00	0,00	0,00	123 398,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		140 398,00	17 000,00	0,00	0,00	123 398,00
Pour information		0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	16 000,00	16 376,31	0,00	0,00	-376,31
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	16 000,00	16 376,31	0,00	0,00	-376,31
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	3 000,00	1 727,16	0,00	0,00	1 272,84
74758	Participat° Autres groupements	3 000,00	1 727,16	0,00	0,00	1 272,84
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		19 000,00	18 103,47	0,00	0,00	896,53
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		19 000,00	18 103,47	0,00	0,00	896,53
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		19 000,00	18 103,47	0,00	0,00	896,53
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		121 398,44				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, *DI 040=RF 042*.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041= RI 041*.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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 réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		0,00	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		0,00	0,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 0,00
Solde	V = IV – II (3) 0,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Si la commune ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Acquisitions d'immobilisations	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	
	Autres dépenses éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
	Total des dépenses réelles	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Dotations et subventions reçues	0,00
	Autres recettes éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
	Total des recettes réelles	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00
	Total des recettes d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	365 628,00	70 306,76	8 302,53	287 018,71
RECETTES	365 628,00	343 569,43	0,00	22 058,57
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	5 750 668,00	4 912 194,57	0,00	838 473,43
RECETTES	5 750 668,00	5 804 379,97	0,00	-53 711,97

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**BUDGET : BUDGET EAU POTABLE MUTUALISE / N°SIRET : 25470249100021**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	29 410 250,00	14 042 057,99	5 970 971,10	9 397 220,91
RECETTES	29 410 250,00	14 430 011,95	89 376,00	14 890 862,05
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	16 995 683,00	8 031 003,56	0,00	8 964 679,44
RECETTES	16 995 683,00	16 887 674,38	0,00	108 008,62

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECT. MUTUALISE / N°SIRET : 25470249100039

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	29 650 874,00	11 740 155,11	12 349 351,15	5 561 367,74
RECETTES	29 650 874,00	19 149 284,45	2 080 000,00	8 421 589,55
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	6 615 874,00	3 991 040,75	0,00	2 624 833,25
RECETTES	6 615 874,00	7 128 161,43	0,00	-512 287,43

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF / N°SIRET : 25470249100047

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	135 124,00	7 326,00	0,00	127 798,00
RECETTES	135 124,00	134 883,15	0,00	240,85
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 714 995,00	785 144,37	0,00	1 929 850,63
RECETTES	2 714 995,00	2 886 764,57	0,00	-171 769,57

BUDGET : BUDGET SOLIDARITE / N°SIRET : 25470249100054

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	140 398,00	17 000,00	0,00	123 398,00
RECETTES	140 398,00	139 501,91	0,00	896,09

BUDGET : BUDGET REGIE EAU POTABLE / N°SIRET : 25470249100062				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	499 986,00	300 853,18	71 926,00	127 206,82
RECETTES	499 986,00	399 133,38	0,00	100 852,62
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	6 601 066,00	5 631 892,44	0,00	969 173,56
RECETTES	6 601 066,00	6 568 216,01	0,00	32 849,99

BUDGET : BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT / N°SIRET : 25470249100070				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	243 336,00	61 184,32	43 631,00	138 520,68
RECETTES	243 336,00	169 271,51	0,00	74 064,49
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	4 647 137,00	3 247 126,43	0,00	1 400 010,57
RECETTES	4 647 137,00	4 840 340,67	0,00	-193 203,67

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	60 305 198,00	26 221 883,36	18 444 181,78	15 639 132,86
RECETTES	60 305 198,00	34 626 153,87	2 169 376,00	23 509 668,13
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	43 465 821,00	26 615 402,12	0,00	16 850 418,88
RECETTES	43 465 821,00	44 255 038,94	0,00	-789 217,94
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	103 771 019,00	52 837 285,48	18 444 181,78	32 489 551,74
TOTAL GENERAL DES RECETTES	103 771 019,00	78 881 192,81	2 169 376,00	22 720 450,19

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	60 305 198,00	26 221 883,36	18 444 181,78	15 639 132,86
RECETTES	60 305 198,00	34 626 153,87	2 169 376,00	23 509 668,13
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	43 465 821,00	26 615 402,12	0,00	16 850 418,88
RECETTES	43 465 821,00	44 255 038,94	0,00	-789 217,94
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	103 771 019,00	52 837 285,48	18 444 181,78	32 489 551,74
TOTAL GENERAL DES RECETTES	103 771 019,00	78 881 192,81	2 169 376,00	22 720 450,19

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION IDENTIFICATION DES FLUX CROISES	C3.6

C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. liste des opérations en annexe de la M14)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 285
 Nombre de membres présents : 145
 Nombre de suffrages exprimés : 146
 VOTES :
 Pour : 146
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 23/03/2023

Présenté par (1) VICE PRESIDENTE.
 A LE TEMPLE SUR LOT, le 30/03/2023
 VICE PRESIDENTE

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ORDINAIRE.
 A LE TEMPLE SUR LOT, le 30/03/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Adrien BAUDOIN	
Alain BARAT	
Alain BAYSSIE	
Alain BOUCHERON	
Alain BROUILLET	
Alain BUGGIN	
Alain CASTAGNET	
Alain DELANNE	
Alain LALANNE	
Alain PASCAL	
Alain VERGNIAUD	
Aldo RUGGERI	
André MESSINES	
Bernard BITTNER	
Bernard GIROU	
Bernard PATISSOU	
Bruno BUISSON	
Bruno LAZZARINI	
Chantal GILLES	
Chantal TEYSSIER	
Charles GUFFROY	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Christian LAFOUGÈRE	
Christian LAPORTE	
Christian PAGNOT	
Christiane LAFAYE-LAMBERT	
Christiane LARTIGUE	
Christine SATTA	
Christophe MÉLON	
Claudie CADDoux	
Daniel LEYRITS	
Daniel RENTENIER	
Denis GUILLOU	
Didier BALSAC	
Didier CARRÈGUES	
Didier RESSIOT et Antoine MILANESE	
Dominique COLOMBINI	
Francis FOURNIÉ	
Francis PINASSEAU	
Franck BERNARD	
François THOLLON-POMMEROL	
Françoise JORREY	
Françoise LABORDE	
Françoise LAURIERE	
Françoise MARBOTTE	
Françoise RAMONDOU	
Geneviève LE LANNIC	
Gilbert DUFOURG	
Guillaume GUÉRIN	
Guillaume LEPERS	
Gérard BOUSQUET	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Gérard MULLER	
Henri CORBEL	
Henry MATTANA	
Isabelle LABONNE	
Jacques DUBICKI	
Jacques TOURNADE	
Jean Alain BOUTELIER	
Jean MARBOUTIN	
Jean-Claude RAPHALEN	
Jean-Claude VALADIER	
Jean-Claude VIGNAU	
Jean-Eric ROSIER	
Jean-François GUILLOT	
Jean-Jacques CAPDEVILLA	
Jean-Jacques FOULOU	
Jean-Louis BONETTI	
Jean-Louis LE MANACH	
Jean-Louis MARCHI	
Jean-Marc CHAUMANDE	
Jean-Marc SCHMITZ	
Jean-Michel BOSC	
Jean-Michel HUET	
Jean-Michel POIGNANT	
Jean-Michel SAINT-SIMON	
Jean-Noël VACQUÉ	
Jean-Paul DESTIEU	
Jean-Pierre ALBERGUCCI	
Jean-Pierre ARONDEL	
Jean-Pierre CALMEL	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Jean-Pierre CASTEL	
Jean-Pierre HUERGA	
Jean-Pierre ISSERT	
Jean-Pierre LANDAT	
Jean-Pierre LESTABLE	
Jean-Pierre LEVAYER	
Jean-Pierre MOULY	
Jean-Pierre PEROLARI	
Jean-Pierre SUAREZ	
Jean-Pierre VICINI	
Jean-Pierre VIGUIER	
Jean-Pierre LOPEZ	
José RAMOS LOPEZ	
Joël CHRÉTIEN	
Joël COURBIER	
Julie CASTILLO	
Julien ERNOUT	
Laura PÉNICAUD	
Laurent VIDALE	
Léopold TALOU	
Marc BIRAU	
Marie-Christine BICHE	
Marie-Lise BORIS	
Marie-Yvonne CONGÉ	
Martine BABIN	
Martine MASSOU	
Max MICHEL	
Michel CREHEN	
Michel DOUSSINE	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Michel LAVILLE	
Michel MAURIES	
Michel PAGES	
Michel SABATHIER	
Michel SERRANO	
Michèle LAFOZ	
Nadine LE JEUNE	
Nadine ZANARDO	
Nicole GÉRION	
Pascal ANDRIEUX	
Pascal DANDY	
Patrick DAUBISSE	
Philippe BOURGOIN	
Philippe HUVELLE	
Philippe SALAND et Michel DAYNES	
Pierre ALLEMAND	
Pierre IMBERT	
Pierre JEANNEAU	
Pierre SICAUD	
Pierre ZARA	
René ARCHAMBEAU	
Rémi MOREAU	
Serge CADOT	
Serge LARROCHE	
Stéphane ROSSATO	
Stéphanie GHILARDI	
Sylvie TICHANÉ	
Thierry BOZZELLI	
Thierry BROUILLARD	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Thierry TRIAYRE	
Véronique PITTON	
William BALDI	
William MIALLET	
Yves DURRAMPS	
Yves SABOURIN	
Éric MARCUZZO	
Éric TRELLU	

Certifié exécutoire par (1) VICE PRESIDENTE, compte tenu de la transmission en préfecture, le 06/04/2023, et de la publication le 07/04/2023
A ,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : COMITE SYNDICAL.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25470249100021	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPIC SYNDICAT EAU 47
--	--

POSTE COMPTABLE DE :

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET EAU POTABLE MUTUALISE (2)

ANNEE 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	17
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	18
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	19
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	20
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	21
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	22
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	23
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	24
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	25

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

27

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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 (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 8 031 003,56	G 11 245 502,82	G-A 3 214 499,26
	Section d'investissement	B 14 042 057,99	H 11 507 318,48	H-B -2 534 739,51

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 5 642 171,56 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 2 922 693,47 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 22 073 061,55	Q= G+H+I+J 31 317 686,33	=Q-P 9 244 624,78

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 5 970 971,00	L 89 376,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 5 970 971,00	= K+L 89 376,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 8 031 003,56	= G+I+K 16 887 674,38	8 856 670,82
	Section d'investissement	= B+D+F 20 013 028,99	= H+J+L 14 519 387,95	-5 493 641,04
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 28 044 032,55	= G+H+I+J+K+L 31 407 062,33	3 363 029,78

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 5 970 971,00	L 89 376,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	89 376,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

SYNDICAT EAU 47 - BUDGET EAU POTABLE MUTUALISE - CA - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 970 971,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

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 émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 599 600,00	1 838 682,56	52 753,20	0,00	708 164,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	64 000,00	27 899,41	0,00	0,00	36 100,59
Total des dépenses de gestion courante		2 663 600,00	1 866 581,97	52 753,20	0,00	744 264,83
66	Charges financières	847 500,00	566 993,78	240 848,07	0,00	39 658,15
67	Charges exceptionnelles	555 000,00	310 238,34	0,00	0,00	244 761,66
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	200 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 266 100,00	2 743 814,09	293 601,27	0,00	1 228 684,64
023	Virement à la section d'investissement (4)	7 735 993,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 993 590,00	4 993 588,20			1,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		12 729 583,00	4 993 588,20			7 735 994,80
TOTAL		16 995 683,00	7 737 402,29	293 601,27	0,00	8 964 679,44
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 500 000,00	1 616 409,06	0,00	0,00	-116 409,06
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	9 480 000,00	9 204 357,91	0,00	0,00	275 642,09
Total des recettes de gestion courante		10 980 000,00	10 820 766,97	0,00	0,00	159 233,03
76	Produits financiers	0,00	83,71	0,00	0,00	-83,71
77	Produits exceptionnels	56 000,00	107 140,30	0,00	0,00	-51 140,30
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		11 036 000,00	10 927 990,98	0,00	0,00	108 009,02
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	317 512,00	317 511,84			0,16
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		317 512,00	317 511,84			0,16
TOTAL		11 353 512,00	11 245 502,82	0,00	0,00	108 009,18
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		5 642 171,56				

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

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00	2 970,00	0,00	12 030,00
21	Immobilisations corporelles	52 732,00	45 267,54	0,00	7 464,46
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	25 763 006,00	10 851 201,84	5 970 971,00	8 940 833,16
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	25 830 738,00	10 899 439,38	5 970 971,00	8 960 327,62
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 762 000,00	2 688 186,58	0,00	73 813,42
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	300 000,00			
	Total des dépenses financières	3 062 000,00	2 688 186,58	0,00	373 813,42
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	28 892 738,00	13 587 625,96	5 970 971,00	9 334 141,04
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	317 512,00	317 511,84		0,16
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	136 920,19		63 079,81
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	517 512,00	454 432,03		63 079,97
	TOTAL	29 410 250,00	14 042 057,99	5 970 971,00	9 397 221,01
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	155 405,00	782 859,90	89 376,00	-716 830,90
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	8 852 569,00	960 000,00	0,00	7 892 569,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	9 007 974,00	1 742 859,90	89 376,00	7 175 738,10
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	50 000,00	133 950,19	0,00	-83 950,19
	Total des recettes financières	4 550 000,00	4 633 950,19	0,00	-83 950,19
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	13 557 974,00	6 376 810,09	89 376,00	7 091 787,91
021	Virement de la section d'exploitation (2)	7 735 993,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 993 590,00	4 993 588,20		1,80
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	136 920,19		63 079,81
	Total des recettes d'ordre d'investissement	12 929 583,00	5 130 508,39		7 799 074,61
	TOTAL	26 487 557,00	11 507 318,48	89 376,00	14 890 862,52
	Pour information	2 922 693,47			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 891 435,76		1 891 435,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	27 899,41		27 899,41
66	Charges financières	807 841,85	0,00	807 841,85
67	Charges exceptionnelles	310 238,34	0,00	310 238,34
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	4 993 588,20	4 993 588,20
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	3 037 415,36	4 993 588,20	8 031 003,56

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 031 003,56
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	317 511,84	317 511,84
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 688 186,58	0,00	2 688 186,58
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 970,00	0,00	2 970,00
21	Immobilisations corporelles (6)	45 267,54	0,00	45 267,54
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	10 851 201,84	2 970,00	10 854 171,84
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	133 950,19	133 950,19
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	13 587 625,96	454 432,03	14 042 057,99

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	14 042 057,99
--	----------------------

(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.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 616 409,06		1 616 409,06
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	9 204 357,91		9 204 357,91
76	Produits financiers	83,71	0,00	83,71
77	Produits exceptionnels	107 140,30	317 511,84	424 652,14
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		10 927 990,98	317 511,84	11 245 502,82

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	5 642 171,56
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	16 887 674,38
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	782 859,90	0,00	782 859,90
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	960 000,00	0,00	960 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	2 970,00	2 970,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	133 950,19	133 950,19
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	133 950,19	0,00	133 950,19
28	Amortissement des immobilisations		4 993 588,20	4 993 588,20
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 876 810,09	5 130 508,39	7 007 318,48

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	2 922 693,47
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	4 500 000,00
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 430 011,95
---	----------------------

(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.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE 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
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	2 599 600,00	1 838 682,56	52 753,20	0,00	708 164,24
605	Achats d'eau	90 000,00	35 379,45	0,00	0,00	54 620,55
6062	Produits de traitement	110 000,00	59 000,00	0,00	0,00	51 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	10 000,00	1 474,00	0,00	0,00	8 526,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
617	Etudes et recherches	300 000,00	15 142,64	52 753,20	0,00	232 104,16
618	Divers	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6226	Honoraires	30 000,00	11 460,00	0,00	0,00	18 540,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	50 000,00	5 198,69	0,00	0,00	44 801,31
6228	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6238	Divers	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6257	Réceptions	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
627	Services bancaires et assimilés	7 000,00	1 660,00	0,00	0,00	5 340,00
6287	Remboursements de frais	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
63512	Taxes foncières	6 000,00	4 163,00	0,00	0,00	1 837,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6356	Redevances occupat° domaine public	5 000,00	2 712,00	0,00	0,00	2 288,00
6378	Autres taxes et redevances	750 000,00	502 492,78	0,00	0,00	247 507,22
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	64 000,00	27 899,41	0,00	0,00	36 100,59
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	4 703,84	0,00	0,00	-2 703,84
6542	Créances éteintes	2 000,00	1 485,57	0,00	0,00	514,43
658	Charges diverses de gestion courante	60 000,00	21 710,00	0,00	0,00	38 290,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 663 600,00	1 866 581,97	52 753,20	0,00	744 264,83
66	Charges financières (b) (5)	847 500,00	566 993,78	240 848,07	0,00	39 658,15
66111	Intérêts réglés à l'échéance	860 700,00	814 631,10	0,00	0,00	46 068,90
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-28 200,00	-247 637,32	240 848,07	0,00	-21 410,75
6616	Intérêts bancaires, opérat° financement	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6688	Autre	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	555 000,00	310 238,34	0,00	0,00	244 761,66
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	25 000,00	95 346,41	0,00	0,00	-70 346,41
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	20 000,00	16 376,31	0,00	0,00	3 623,69
678	Autres charges exceptionnelles	500 000,00	198 515,62	0,00	0,00	301 484,38
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	200 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		4 266 100,00	2 743 814,09	293 601,27	0,00	1 228 684,64
023	Virement à la section d'investissement	7 735 993,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	4 993 590,00	4 993 588,20			1,80
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 993 590,00	4 993 588,20			1,80
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		12 729 583,00	4 993 588,20			7 735 994,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		12 729 583,00	4 993 588,20			7 735 994,80
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		16 995 683,00	7 737 402,29	293 601,27	0,00	8 964 679,44
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	240 848,07
--------------------------------	------------

SYNDICAT EAU 47 - BUDGET EAU POTABLE MUTUALISE - CA - 2022

- Montant des ICNE de l'exercice N-1	247 637,32
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-6 789,25

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE 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
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 500 000,00	1 616 409,06	0,00	0,00	-116 409,06
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 200 000,00	1 254 151,66	0,00	0,00	-54 151,66
70118	Autres ventes d'eau	210 000,00	208 531,34	0,00	0,00	1 468,66
7083	Locations diverses	90 000,00	153 726,06	0,00	0,00	-63 726,06
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	9 480 000,00	9 204 357,91	0,00	0,00	275 642,09
757	Redevances des fermiers, concession..	9 480 000,00	9 204 357,91	0,00	0,00	275 642,09
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		10 980 000,00	10 820 766,97	0,00	0,00	159 233,03
76	Produits financiers (b)	0,00	83,71	0,00	0,00	-83,71
761	Produits de participations	0,00	83,71	0,00	0,00	-83,71
77	Produits exceptionnels (c)	56 000,00	107 140,30	0,00	0,00	-51 140,30
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	196,24	0,00	0,00	-196,24
7718	Autres produits except. opérat° gestion	56 000,00	56 689,00	0,00	0,00	-689,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	50 255,06	0,00	0,00	-50 255,06
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		11 036 000,00	10 927 990,98	0,00	0,00	108 009,02
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	317 512,00	317 511,84			0,16
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	317 512,00	317 511,84			0,16
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		317 512,00	317 511,84			0,16
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		11 353 512,00	11 245 502,82	0,00	0,00	108 009,18
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		5 642 171,56				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	15 000,00	2 970,00	0,00	12 030,00
2033	Frais d'insertion	15 000,00	2 970,00	0,00	12 030,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	52 732,00	45 267,54	0,00	7 464,46
2111	Terrains nus	52 732,00	45 267,54	0,00	7 464,46
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	25 763 006,00	10 851 201,84	5 970 971,00	8 940 833,16
2313	Constructions	5 103 498,00	1 121 352,11	1 234 958,00	2 747 187,89
2315	Installat°, matériel et outillage techni	20 380 498,00	9 729 849,73	4 715 493,00	5 935 155,27
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	279 010,00	0,00	20 520,00	258 490,00
Total des dépenses d'équipement		25 830 738,00	10 899 439,38	5 970 971,00	8 960 327,62
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 762 000,00	2 688 186,58	0,00	73 813,42
1641	Emprunts en euros	2 748 000,00	2 675 023,38	0,00	72 976,62
1678	Autres dettes conduit° particulières	14 000,00	13 163,20	0,00	836,80
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	300 000,00			
Total des dépenses financières		3 062 000,00	2 688 186,58	0,00	373 813,42
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		28 892 738,00	13 587 625,96	5 970 971,00	9 334 141,04
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	317 512,00	317 511,84		0,16
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	317 512,00	317 511,84		0,16
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	148 014,00	148 013,48		0,52
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	19 463,00	19 462,93		0,07
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	6 594,00	6 593,95		0,05
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	116 381,00	116 381,47		-0,47
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	14 322,00	14 322,40		-0,40
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	4 063,00	4 062,82		0,18
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	19,00	18,81		0,19
13918	Autres subventions d'équipement	8 656,00	8 655,98		0,02
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	200 000,00	136 920,19		63 079,81
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00	2 970,00		47 030,00
2762	Créances transfert droit deduct° TVA	150 000,00	133 950,19		16 049,81
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		517 512,00	454 432,03		63 079,97
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		29 410 250,00	14 042 057,99	5 970 971,00	9 397 221,01
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	155 405,00	782 859,90	89 376,00	-716 830,90
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	35 405,00	485 766,38	89 376,00	-539 737,38
1313	Subv. équipt Départements	0,00	15 092,83	0,00	-15 092,83
1314	Subv. équipt Communes	80 000,00	118 719,23	0,00	-38 719,23
1318	Autres subventions d'équipement	40 000,00	163 281,46	0,00	-123 281,46
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	8 852 569,00	960 000,00	0,00	7 892 569,00
1641	Emprunts en euros	8 852 569,00	960 000,00	0,00	7 892 569,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		9 007 974,00	1 742 859,90	89 376,00	7 175 738,10
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	50 000,00	133 950,19	0,00	-83 950,19
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	50 000,00	133 950,19	0,00	-83 950,19
Total des recettes financières		4 550 000,00	4 633 950,19	0,00	-83 950,19
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		13 557 974,00	6 376 810,09	89 376,00	7 091 787,91
021	Virement de la section d'exploitation	7 735 993,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	4 993 590,00	4 993 588,20		1,80
28031	Frais d'études	82,00	81,67		0,33
28131	Bâtiments	451 864,00	451 864,29		-0,29
28135	Installations générales, agencements, ..	9 093,00	9 093,08		-0,08
28151	Installations complexes spécialisées	2 434,00	2 433,83		0,17
28153	Installations à caractère spécifique	3 310 020,00	3 310 019,41		0,59
28156	Matériel spécifique d'exploitation	678 429,00	678 428,47		0,53
28173	Constructions (mise à disposition)	23 334,00	23 333,74		0,26
28175	Matériel et outillage technique (mad)	518 334,00	518 333,71		0,29
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		12 729 583,00	4 993 588,20		7 735 994,80
041	Opérations patrimoniales (6)	200 000,00	136 920,19		63 079,81
2033	Frais d'insertion	50 000,00	2 970,00		47 030,00
2313	Constructions	0,00	2 370,46		-2 370,46
2315	Installat°, matériel et outillage techni	150 000,00	131 579,73		18 420,27
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		12 929 583,00	5 130 508,39		7 799 074,61
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		26 487 557,00	11 507 318,48	89 376,00	14 890 862,52
Pour information		2 922 693,47			
R 001 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) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	27-03-2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Subv. équipt Agence de l'eau	30	27/03/2018
L	Autres Subv. Équipt Etat	30	27/03/2018
L	Subv. équipt Régions	30	27/03/2018
L	Subv. équipt Départements	30	27/03/2018
L	Subv. équipt Communes	30	27/03/2018
L	Autres subventions d'équipement	30	27/03/2018
L	Frais d'établissement	10	27/03/2018
L	Frais d'études	10	27/03/2018
L	Frais d'insertion	30	27/03/2018
L	Concessions et droits assimilés	2	27/03/2018
L	Immo incorporelles reçues - mise à dispo	10	27/03/2018
L	Autres immobilisations incorporelles	5	27/03/2018
L	Aménagement Terrains bâtis	7	27/03/2018
L	Aménagement Bâtiments d'exploitation	30	27/03/2018
L	Installations complexes spécialisées	5	27/03/2018
L	Réseaux d'adduction d'eau	40	27/03/2018
L	Matériel industriel	5	27/03/2018
L	Service de distribution d'eau	15	27/03/2018
L	Aménagements matériels industriels	4	27/03/2018
L	Aménagt Terrains bâtis (mise à dispo)	7	27/03/2018
L	Aménagt Autres terrains (mise à dispo)	10	27/03/2018
L	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	30	27/03/2018
L	Aménagt Bât. Exploitat° (mise à dispo)	30	27/03/2018
L	Autres constructions (mise à dispo)	30	27/03/2018
L	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	40	27/03/2018
L	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	60	27/03/2018
L	Matériel industriel (mise à dispo)	10	27/03/2018
L	Service distribut° d'eau (mise à dispo)	15	27/03/2018
L	Service d'assainissement (mise à dispo)	30	27/03/2018
L	Aménagt matériel industriel (mad)	15	27/03/2018
L	Matériel bureau, info. (mise à dispo)	2	27/03/2018
L	Autres immo. corp. reçues (mise à dispo)	5	27/03/2018
L	Installat° générales, agencements	5	27/03/2018
L	Matériel de transport	5	27/03/2018
L	Matériel de bureau et informatique	5	27/03/2018
L	Mobilier	12	27/03/2018
L	Autres immobilisations corporelles	5	27/03/2018
L	Subv. équipt Groupement de collectivités	30	27/03/2018
L	Subv. équipt Autres E.P.L.	30	27/03/2018
L	Subv. équipt Budget communautaire, FS	30	27/03/2018

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 379 512,00	3 005 698,42
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 762 000,00	2 688 186,58
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 748 000,00	2 675 023,38
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	14 000,00	13 163,20
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		617 512,00	317 511,84
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	317 512,00	317 511,84
020	Dépenses imprévues	300 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 005 698,42	5 970 971,00	0,00	8 976 669,42

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		12 779 583,00	III 5 127 538,39
Ressources propres externes de l'année (a)		50 000,00	133 950,19
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	50 000,00	133 950,19
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		12 729 583,00	4 993 588,20
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	82,00	81,67
28131	<i>Bâtiments</i>	451 864,00	451 864,29
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	9 093,00	9 093,08
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	2 434,00	2 433,83
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	3 310 020,00	3 310 019,41
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	678 429,00	678 428,47
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	23 334,00	23 333,74
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	518 334,00	518 333,71
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	7 735 993,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 127 538,39	89 376,00	2 922 693,47	4 500 000,00	12 639 607,86

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 8 976 669,42
Ressources propres disponibles	IV 12 639 607,86
Solde	V = IV – II (3) 3 662 938,44

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 750 668,00	4 912 194,57	0,00	4 912 194,57
RECETTES	5 750 668,00	5 804 379,97	0,00	5 804 379,97
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	365 628,00	70 306,76	8 302,00	78 608,76
RECETTES	365 628,00	343 569,43	0,00	343 569,43

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET BUDGET EAU POTABLE MUTUALISE / Numéro SIRET : 25470249100021				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	16 995 683,00	8 031 003,56	0,00	8 031 003,56
RECETTES	16 995 683,00	16 887 674,38	0,00	16 887 674,38
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	29 410 250,00	14 042 057,99	5 970 971,00	20 013 028,99
RECETTES	29 410 250,00	14 430 011,95	89 376,00	14 519 387,95

BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECT. MUTUALISE / Numéro SIRET : 25470249100039				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 615 874,00	3 991 040,75	0,00	3 991 040,75
RECETTES	6 615 874,00	7 128 161,43	0,00	7 128 161,43
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	29 650 874,00	11 740 155,11	6 771 500,00	18 511 655,11
RECETTES	29 650 874,00	19 149 284,45	1 040 000,00	20 189 284,45

BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF / Numéro SIRET : 25470249100047				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 714 995,00	785 144,37	0,00	785 144,37
RECETTES	2 714 995,00	2 886 764,57	0,00	2 886 764,57
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	135 124,00	7 326,00	0,00	7 326,00
RECETTES	135 124,00	134 883,15	0,00	134 883,15

BUDGET BUDGET SOLIDARITE / Numéro SIRET : 25470249100054				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	140 398,00	17 000,00	0,00	17 000,00
RECETTES	140 398,00	139 501,91	0,00	139 501,91
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET SOLIDARITE / Numéro SIRET : 25470249100054				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET REGIE EAU POTABLE / Numéro SIRET : 25470249100062				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 601 066,00	5 631 892,44	0,00	5 631 892,44
RECETTES	6 601 066,00	6 568 216,01	0,00	6 568 216,01
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	499 986,00	300 853,18	71 926,00	372 779,18
RECETTES	499 986,00	399 133,38	0,00	399 133,38

BUDGET BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 25470249100070				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 647 137,00	3 247 126,43	0,00	3 247 126,43
RECETTES	4 647 137,00	4 840 340,67	0,00	4 840 340,67
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	243 336,00	61 184,32	43 631,00	104 815,32
RECETTES	243 336,00	169 271,51	0,00	169 271,51

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	43 465 821,00	26 615 402,12	0,00	26 615 402,12
RECETTES	43 465 821,00	44 255 038,94	0,00	44 255 038,94
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	60 305 198,00	26 221 883,36	12 866 330,00	39 088 213,36
RECETTES	60 305 198,00	34 626 153,87	1 129 376,00	35 755 529,87
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	103 771 019,00	52 837 285,48	12 866 330,00	65 703 615,48
TOTAL AGREGE DES RECETTES	103 771 019,00	78 881 192,81	1 129 376,00	80 010 568,81

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 285
 Nombre de membres présents : 145
 Nombre de suffrages exprimés : 147
 VOTES :
 Pour : 147
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 23/03/2023

Présenté par (1) VICE PRESIDENTE,
 A LE TEMPLE SUR LOT le 30/03/2023
 (1) VICE PRESIDENTE,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ORDINAIRE
 A LE TEMPLE SUR LOT, le 30/03/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Adrien BAUDOIN	
Alain BARAT	
Alain BAYSSIE	
Alain BOUCHERON	
Alain BROUILLET	
Alain BUGGIN	
Alain CASTAGNET	
Alain DELANNE	
Alain LALANNE	
Alain PASCAL	
Alain VERGNIAUD	
Aldo RUGGERI	
André MESSINES	
Bernard BITTNER	
Bernard GIROU	
Bernard PATISSOU	
Bruno BUISSON	
Bruno LAZZARINI	
Chantal GILLES	
Chantal TEYSSIER	
Charles GUFFROY	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Christian LAFOUGÈRE	
Christian LAPORTE	
Christian PAGNOT	
Christiane LAFAYE-LAMBERT	
Christiane LARTIGUE	
Christine SATTA	
Christophe MÊLON	
Claudie CADDoux	
Daniel LEYRITS	
Daniel RENTENIER	
Denis GUILLOU	
Didier BALSAC	
Didier CARRÈGUES	
Didier RESSIOT et Antoine MILANESE	
Dominique COLOMBINI	
Francis FOURNIÉ	
Francis PINASSEAU	
Franck BERNARD	
François THOLLON-POMMEROL	
Françoise JORREY	
Françoise LABORDE	
Françoise LAURIERE	
Françoise MARBOTTE	
Françoise RAMONDOU	
Geneviève LE LANNIC	
Gilbert DUFOURG	
Guillaume GUÉRIN	
Guillaume LEPERS	
Gérard BOUSQUET	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Gérard MULLER	
Henri CORBEL	
Henry MATTANA	
Isabelle LABONNE	
Jacques DUBICKI	
Jacques TOURNADE	
Jean Alain BOUTELIER	
Jean MARBOUTIN	
Jean-Claude RAPHALEN	
Jean-Claude VALADIER	
Jean-Claude VIGNAU	
Jean-Eric ROSIER	
Jean-François GUILLOT	
Jean-Jacques CAPDEVILLA	
Jean-Jacques FOULOU	
Jean-Louis BONETTI	
Jean-Louis LE MANACH	
Jean-Louis MARCHI	
Jean-Marc CHAUMANDE	
Jean-Marc SCHMITZ	
Jean-Michel BOSC	
Jean-Michel HUET	
Jean-Michel POIGNANT	
Jean-Michel SAINT-SIMON	
Jean-Noël VACQUÉ	
Jean-Paul DESTIEU	
Jean-Pierre ALBERGUCCI	
Jean-Pierre ARONDEL	
Jean-Pierre CALMEL	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Jean-Pierre CASTEL	
Jean-Pierre HUERGA	
Jean-Pierre ISSERT	
Jean-Pierre LANDAT	
Jean-Pierre LESTABLE	
Jean-Pierre LEVAYER	
Jean-Pierre MOULY	
Jean-Pierre PEROLARI	
Jean-Pierre SUAREZ	
Jean-Pierre VICINI	
Jean-Pierre VIGUIER	
Jean-Pierre LOPEZ	
José RAMOS LOPEZ	
Joël CHRÉTIEN	
Joël COURBIER	
Julie CASTILLO	
Julien ERNOUT	
Laura PÉNICAUD	
Laurent VIDALE	
Léopold TALOU	
Marc BIRAU	
Marie-Christine BICHE	
Marie-Lise BORIS	
Marie-Yvonne CONGÉ	
Martine BABIN	
Martine MASSOU	
Max MICHEL	
Michel CREHEN	
Michel DOUSSINE	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Michel LAVILLE	
Michel MAURIES	
Michel PAGES	
Michel SABATHIER	
Michel SERRANO	
Michèle LAFOZ	
Nadine LE JEUNE	
Nadine ZANARDO	
Nicole GÉRION	
Pascal ANDRIEUX	
Pascal DANDY	
Patrick DAUBISSE	
Philippe BOURGOIN	
Philippe HUVELLE	
Philippe SALAND et Michel DAYNES	
Pierre ALLEMAND	
Pierre IMBERT	
Pierre JEANNEAU	
Pierre SICAUD	
Pierre ZARA	
René ARCHAMBEAU	
Rémi MOREAU	
Serge CADIOT	
Serge LARROCHE	
Stéphane ROSSATO	
Stéphanie GHILARDI	
Sylvie TICHANÉ	
Thierry BOZZELLI	
Thierry BROUILLARD	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Thierry TRIAYRE	
Véronique PITTON	
William BALDI	
William MIALLET	
Yves DURRAMPS	
Yves SABOURIN	
Éric MARCUZZO	
Éric TRELLU	

Certifié exécutoire par (1) VICE PRESIDENTE, compte tenu de la transmission en préfecture, le 06/04/2023, et de la publication le 06/04/2023

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : COMITE SYNDICAL.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25470249100070	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPIC SYNDICAT EAU 47
--	--

POSTE COMPTABLE DE :

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 17

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 18

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 19

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 20

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 21

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 22

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 23

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 24

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 25

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

27

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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 (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 3 247 126,43	G 3 229 702,80	G-A -17 423,63
	Section d'investissement	B 61 184,32	H 73 933,64	H-B 12 749,32

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 610 637,87 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 95 337,87 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 3 308 310,75	Q= G+H+I+J 5 009 612,18	=Q-P 1 701 301,43

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 43 631,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 43 631,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 3 247 126,43	= G+I+K 4 840 340,67	1 593 214,24
	Section d'investissement	= B+D+F 104 815,32	= H+J+L 169 271,51	64 456,19
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 351 941,75	= G+H+I+J+K+L 5 009 612,18	1 657 670,43

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 43 631,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

SYNDICAT EAU 47 - BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT - CA - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	43 631,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

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 émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 389 200,00	2 817 315,43	75 451,49	0,00	496 433,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	41 000,00	21 075,27	0,00	0,00	19 924,73
014	Atténuations de produits	300 000,00	207 068,00	0,00	0,00	92 932,00
65	Autres charges de gestion courante	226 729,00	34 825,82	0,00	0,00	191 903,18
Total des dépenses de gestion courante		3 956 929,00	3 080 284,52	75 451,49	0,00	801 192,99
66	Charges financières	9 209,00	0,00	44,56	0,00	9 164,44
67	Charges exceptionnelles	294 000,00	37 412,22	0,00	0,00	256 587,78
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	259 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 519 138,00	3 117 696,74	75 496,05	0,00	1 325 945,21
023	Virement à la section d'investissement (4)	38 715,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	89 284,00	53 933,64			35 350,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		127 999,00	53 933,64			74 065,36
TOTAL		4 647 137,00	3 171 630,38	75 496,05	0,00	1 400 010,57
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	668,06	0,00	0,00	-668,06
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 846 000,00	3 178 583,56	16 001,34	0,00	-348 584,90
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	500,00	4 463,30	0,00	0,00	-3 963,30
Total des recettes de gestion courante		2 846 500,00	3 183 714,92	16 001,34	0,00	-353 216,26
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	190 000,00	29 986,54	0,00	0,00	160 013,46
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 036 500,00	3 213 701,46	16 001,34	0,00	-193 202,80
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		3 036 500,00	3 213 701,46	16 001,34	0,00	-193 202,80
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 610 637,87				

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

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	201 985,00	61 184,32	43 631,00	97 169,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	201 985,00	61 184,32	43 631,00	97 169,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	27 351,00	0,00	0,00	27 351,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	14 000,00			
	Total des dépenses financières	41 351,00	0,00	0,00	41 351,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	243 336,00	61 184,32	43 631,00	138 520,68
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	243 336,00	61 184,32	43 631,00	138 520,68
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	38 715,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	89 284,00	53 933,64		35 350,36
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	127 999,00	53 933,64		74 065,36
	TOTAL	147 999,00	73 933,64	0,00	74 065,36
	Pour information	95 337,87			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 892 766,92		2 892 766,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	21 075,27		21 075,27
014	Atténuations de produits	207 068,00		207 068,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	34 825,82		34 825,82
66	Charges financières	44,56	0,00	44,56
67	Charges exceptionnelles	37 412,22	0,00	37 412,22
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	53 933,64	53 933,64
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	3 193 192,79	53 933,64	3 247 126,43

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 247 126,43
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	61 184,32	0,00	61 184,32
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	61 184,32	0,00	61 184,32

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	61 184,32
--	------------------

(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.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	668,06		668,06
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 194 584,90		3 194 584,90
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	4 463,30		4 463,30
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	29 986,54	0,00	29 986,54
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 229 702,80	0,00	3 229 702,80

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 610 637,87
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 840 340,67
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	20 000,00	0,00	20 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		53 933,64	53 933,64
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		20 000,00	53 933,64	73 933,64

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	95 337,87
---	------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	169 271,51
---	-------------------

(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.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE 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
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	3 389 200,00	2 817 315,43	75 451,49	0,00	496 433,08
60228	Autres fournitures consommables	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	300 000,00	258 753,51	20,88	0,00	41 225,61
6062	Produits de traitement	45 000,00	24 861,24	5 444,40	0,00	14 694,36
6063	Fournitures entretien et petit équipt	160 000,00	58 624,26	1 949,32	0,00	99 426,42
6064	Fournitures administratives	7 000,00	3 020,95	390,00	0,00	3 589,05
6066	Carburants	22 000,00	18 982,47	1 330,00	0,00	1 687,53
6068	Autres matières et fournitures	16 000,00	11 309,29	128,63	0,00	4 562,08
6135	Locations mobilières	15 000,00	9 852,02	1 283,18	0,00	3 864,80
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 110 000,00	1 109 734,00	0,00	0,00	266,00
61523	Entretien, réparations réseaux	160 000,00	90 811,27	7 909,80	0,00	61 278,93
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	400 000,00	192 043,27	40 751,63	0,00	167 205,10
61551	Entretien matériel roulant	20 000,00	12 426,66	3 479,04	0,00	4 094,30
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 500,00	389,34	0,00	0,00	1 110,66
6156	Maintenance	15 000,00	10 192,19	226,23	0,00	4 581,58
617	Etudes et recherches	80 000,00	32 273,41	9 298,72	0,00	38 427,87
618	Divers	44 000,00	20 171,02	550,79	0,00	23 278,19
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6228	Divers	5 000,00	238,83	0,00	0,00	4 761,17
6236	Catalogues et imprimés	5 000,00	906,00	0,00	0,00	4 094,00
6238	Divers	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6241	Transports sur achats	2 000,00	209,56	421,58	0,00	1 368,86
6248	Divers	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6256	Missions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6257	Réceptions	2 000,00	147,38	0,00	0,00	1 852,62
6261	Frais d'affranchissement	15 000,00	3 829,55	1 639,99	0,00	9 530,46
6262	Frais de télécommunications	8 000,00	3 526,97	0,00	0,00	4 473,03
627	Services bancaires et assimilés	0,00	129,24	0,00	0,00	-129,24
6283	Frais de nettoyage des locaux	8 000,00	7 598,90	627,30	0,00	-226,20
6287	Remboursements de frais	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
63512	Taxes foncières	0,00	6 844,00	0,00	0,00	-6 844,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00	440,10	0,00	0,00	559,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	41 000,00	21 075,27	0,00	0,00	19 924,73
6218	Autre personnel extérieur	40 000,00	21 046,40	0,00	0,00	18 953,60
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	28,87	0,00	0,00	971,13
014	Atténuations de produits (4)	300 000,00	207 068,00	0,00	0,00	92 932,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	300 000,00	207 068,00	0,00	0,00	92 932,00
65	Autres charges de gestion courante	226 729,00	34 825,82	0,00	0,00	191 903,18
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	23 717,81	0,00	0,00	-13 717,81
6542	Créances éteintes	5 000,00	8 311,98	0,00	0,00	-3 311,98
658	Charges diverses de gestion courante	211 729,00	2 796,03	0,00	0,00	208 932,97
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 956 929,00	3 080 284,52	75 451,49	0,00	801 192,99
66	Charges financières (b) (5)	9 209,00	0,00	44,56	0,00	9 164,44
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 365,00	0,00	0,00	0,00	5 365,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	3 844,00	0,00	44,56	0,00	3 799,44
67	Charges exceptionnelles (c)	294 000,00	37 412,22	0,00	0,00	256 587,78
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,00	37 412,22	0,00	0,00	62 587,78
678	Autres charges exceptionnelles	194 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	259 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		4 519 138,00	3 117 696,74	75 496,05	0,00	1 325 945,21
023	Virement à la section d'investissement	38 715,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	89 284,00	53 933,64			35 350,36
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	89 284,00	53 933,64			35 350,36
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		127 999,00	53 933,64			74 065,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		127 999,00	53 933,64			74 065,36
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 647 137,00	3 171 630,38	75 496,05	0,00	1 400 010,57
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	44,56
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	44,56

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE 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
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	668,06	0,00	0,00	-668,06
64198	Autres remboursements	0,00	668,06	0,00	0,00	-668,06
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 846 000,00	3 178 583,56	16 001,34	0,00	-348 584,90
70128	Autres taxes et redevances	15 000,00	41 820,00	0,00	0,00	-26 820,00
704	Travaux	90 000,00	97 634,17	13 984,68	0,00	-21 618,85
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 500 000,00	2 773 513,66	1 426,16	0,00	-274 939,82
706121	Redevance modernisation des réseaux	221 000,00	239 258,20	590,50	0,00	-18 848,70
7068	Autres prestations de services	20 000,00	25 025,00	0,00	0,00	-5 025,00
7087	Remboursement de frais	0,00	1 332,53	0,00	0,00	-1 332,53
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	500,00	4 463,30	0,00	0,00	-3 963,30
7588	Autres	500,00	4 463,30	0,00	0,00	-3 963,30
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 846 500,00	3 183 714,92	16 001,34	0,00	-353 216,26
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	190 000,00	29 986,54	0,00	0,00	160 013,46
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	495,83	0,00	0,00	-495,83
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	459,10	0,00	0,00	-459,10
778	Autres produits exceptionnels	190 000,00	29 031,61	0,00	0,00	160 968,39
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 036 500,00	3 213 701,46	16 001,34	0,00	-193 202,80
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 036 500,00	3 213 701,46	16 001,34	0,00	-193 202,80
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 610 637,87				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	201 985,00	61 184,32	43 631,00	97 169,68
21562	Service d'assainissement	142 985,00	56 321,68	24 869,00	61 794,32
2182	Matériel de transport	40 000,00	0,00	18 762,00	21 238,00
2183	Matériel de bureau et informatique	6 000,00	1 090,00	0,00	4 910,00
2184	Mobilier	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	3 772,64	0,00	6 227,36
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		201 985,00	61 184,32	43 631,00	97 169,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	27 351,00	0,00	0,00	27 351,00
1641	Emprunts en euros	27 351,00	0,00	0,00	27 351,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	14 000,00			
Total des dépenses financières		41 351,00	0,00	0,00	41 351,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		243 336,00	61 184,32	43 631,00	138 520,68
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		243 336,00	61 184,32	43 631,00	138 520,68
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	38 715,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	89 284,00	53 933,64		35 350,36
2801	Frais d'établissement	2 269,00	0,00		2 269,00
28154	Matériel industriel	9 199,00	9 198,06		0,94
28155	Outils industriel	262,00	261,47		0,53
28156	Matériel spécifique d'exploitation	5 273,00	5 272,77		0,23
28175	Matériel et outillage technique (mad)	33 079,00	0,00		33 079,00
28182	Matériel de transport	29 168,00	29 167,86		0,14
28183	Matériel de bureau et informatique	4 518,00	4 517,48		0,52
28184	Mobilier	376,00	376,00		0,00
28188	Autres	5 140,00	5 140,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		127 999,00	53 933,64		74 065,36
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		127 999,00	53 933,64		74 065,36
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		147 999,00	73 933,64	0,00	74 065,36
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		95 337,87			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	27-03-2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Subv. équipt Agence de l'eau	30	27/03/2018
L	Autres Subv. Équipt Etat	30	27/03/2018
L	Subv. équipt Départements	30	27/03/2018
L	Frais d'établissement	10	27/03/2018
L	Frais d'études	5	27/03/2018
L	Frais d'insertion	30	27/03/2018
L	Concessions et droits assimilés	2	27/03/2018
L	Immo incorporelles reçues - mise à dispo	10	27/03/2018
L	Autres immobilisations incorporelles	5	27/03/2018
L	Réseaux d'assainissement	60	27/03/2018
L	Matériel industriel	5	27/03/2018
L	Outils industriel	6	27/03/2018
L	Service d'assainissement	15	27/03/2018
L	Aménagt Autres terrains (mise à dispo)	10	27/03/2018
L	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	30	27/03/2018
L	Aménagt Bât. Exploitat° (mise à dispo)	30	27/03/2018
L	Autres constructions (mise à dispo)	30	27/03/2018
L	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	60	27/03/2018
L	Matériel industriel (mise à dispo)	10	27/03/2018
L	Service d'assainissement (mise à dispo)	30	27/03/2018
L	Aménagt matériel industriel (mad)	15	27/03/2018
L	Autres immo. corp. reçues (mise à dispo)	5	27/03/2018
L	Matériel de transport	5	27/03/2018
L	Matériel de bureau et informatique	5	27/03/2018
L	Mobilier	12	27/03/2018
L	Autres immobilisations corporelles	5	27/03/2018
L	Subv. équipt Régions	30	27/03/2018
L	Subv. équipt Communes	30	27/03/2018
L	Subv. équipt Groupement de collectivités	30	27/03/2018
L	Subv. équipt Autres E.P.L.	30	27/03/2018
L	Subv. équipt Budget communautaire, FS	30	27/03/2018
L	Autres subventions d'équipement	30	27/03/2018
L	Bâtiments d'exploitation	30	27/03/2018

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		41 351,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		27 351,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	27 351,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		14 000,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	14 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	43 631,00	0,00	43 631,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		127 999,00	III 53 933,64
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		127 999,00	53 933,64
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2801	Frais d'établissement	2 269,00	0,00
28154	Matériel industriel	9 199,00	9 198,06
28155	Outillage industriel	262,00	261,47
28156	Matériel spécifique d'exploitation	5 273,00	5 272,77
28175	Matériel et outillage technique (mad)	33 079,00	0,00
28182	Matériel de transport	29 168,00	29 167,86
28183	Matériel de bureau et informatique	4 518,00	4 517,48
28184	Mobilier	376,00	376,00
28188	Autres	5 140,00	5 140,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	38 715,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	53 933,64	0,00	95 337,87	0,00	149 271,51

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 43 631,00
Ressources propres disponibles	IV 149 271,51
Solde	V = IV – II (3) 105 640,51

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 750 668,00	4 912 194,57	0,00	4 912 194,57
RECETTES	5 750 668,00	5 804 379,97	0,00	5 804 379,97
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	365 628,00	70 306,76	8 302,53	78 609,29
RECETTES	365 628,00	343 569,43	0,00	343 569,43

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET BUDGET EAU POTABLE MUTUALISE / Numéro SIRET : 25470249100021				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	16 995 683,00	8 031 003,56	0,00	8 031 003,56
RECETTES	16 995 683,00	16 887 674,38	0,00	16 887 674,38
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	29 410 250,00	14 042 057,99	5 970 971,10	20 013 029,09
RECETTES	29 410 250,00	14 430 011,95	89 376,00	14 519 387,95

BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECT. MUTUALISE / Numéro SIRET : 25470249100039				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 615 874,00	3 991 040,75	0,00	3 991 040,75
RECETTES	6 615 874,00	7 128 161,43	0,00	7 128 161,43
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	29 650 874,00	11 740 155,11	12 349 351,15	24 089 506,26
RECETTES	29 650 874,00	19 149 284,45	2 080 000,00	21 229 284,45

BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF / Numéro SIRET : 25470249100047				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 714 995,00	785 144,37	0,00	785 144,37
RECETTES	2 714 995,00	2 886 764,57	0,00	2 886 764,57
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	135 124,00	7 326,00	0,00	7 326,00
RECETTES	135 124,00	134 883,15	0,00	134 883,15

BUDGET BUDGET SOLIDARITE / Numéro SIRET : 25470249100054				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	140 398,00	17 000,00	0,00	17 000,00
RECETTES	140 398,00	139 501,91	0,00	139 501,91
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET SOLIDARITE / Numéro SIRET : 25470249100054				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET REGIE EAU POTABLE / Numéro SIRET : 25470249100062				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 601 066,00	5 631 892,44	0,00	5 631 892,44
RECETTES	6 601 066,00	6 568 216,01	0,00	6 568 216,01
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	499 986,00	300 853,18	71 926,00	372 779,18
RECETTES	499 986,00	399 133,38	0,00	399 133,38

BUDGET BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 25470249100070				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 647 137,00	3 247 126,43	0,00	3 247 126,43
RECETTES	4 647 137,00	4 840 340,67	0,00	4 840 340,67
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	243 336,00	61 184,32	43 631,00	104 815,32
RECETTES	243 336,00	169 271,51	0,00	169 271,51

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	43 465 821,00	26 615 402,12	0,00	26 615 402,12
RECETTES	43 465 821,00	44 255 038,94	0,00	44 255 038,94
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	60 305 198,00	26 221 883,36	18 444 181,78	44 666 065,14
RECETTES	60 305 198,00	34 626 153,87	2 169 376,00	36 795 529,87
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	103 771 019,00	52 837 285,48	18 444 181,78	71 281 467,26
TOTAL AGREGE DES RECETTES	103 771 019,00	78 881 192,81	2 169 376,00	81 050 568,81

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 285
 Nombre de membres présents : 145
 Nombre de suffrages exprimés : 146
 VOTES :
 Pour : 146
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 23/03/2023

Présenté par (1) VICE PRESIDENTE,
 A LE TEMPLE SUR LOT le 30/03/2023
 (1) VICE PRESIDENTE,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ORDINAIRE
 A LE TEMPLE SUR LOT, le 30/03/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Adrien BAUDOIN	
Alain BARAT	
Alain BAYSSIE	
Alain BOUCHERON	
Alain BROUILLET	
Alain BUGGIN	
Alain CASTAGNET	
Alain DELANNE	
Alain LALANNE	
Alain PASCAL	
Alain VERGNIAUD	
Aldo RUGGERI	
André MESSINES	
Bernard BITTNER	
Bernard GIROU	
Bernard PATISSOU	
Bruno BUISSON	
Bruno LAZZARINI	
Chantal GILLES	
Chantal TEYSSIER	
Charles GUFFROY	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Christian LAFOUGÈRE	
Christian LAPORTE	
Christian PAGNOT	
Christiane LAFAYE-LAMBERT	
Christiane LARTIGUE	
Christine SATTA	
Christophe MÉLON	
Claudie CADDoux	
Daniel LEYRITS	
Daniel RENTENIER	
Denis GUILLOU	
Didier BALSAC	
Didier CARRÈGUES	
Didier RESSIOT et Antoine MILANESE	
Dominique COLOMBINI	
Francis FOURNIÉ	
Francis PINASSEAU	
Franck BERNARD	
François THOLLON-POMMEROL	
Françoise JORREY	
Françoise LABORDE	
Françoise LAURIERE	
Françoise MARBOTTE	
Françoise RAMONDOU	
Geneviève LE LANNIC	
Gilbert DUFOURG	
Guillaume GUÉRIN	
Guillaume LEPERS	
Gérard BOUSQUET	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Gérard MULLER	
Henri CORBEL	
Henry MATTANA	
Isabelle LABONNE	
Jacques DUBICKI	
Jacques TOURNADE	
Jean Alain BOUTELIER	
Jean MARBOUTIN	
Jean-Claude RAPHALEN	
Jean-Claude VALADIER	
Jean-Claude VIGNAU	
Jean-Eric ROSIER	
Jean-François GUILLOT	
Jean-Jacques CAPDEVILLA	
Jean-Jacques FOULOU	
Jean-Louis BONETTI	
Jean-Louis LE MANACH	
Jean-Louis MARCHI	
Jean-Marc CHAUMANDE	
Jean-Marc SCHMITZ	
Jean-Michel BOSC	
Jean-Michel HUET	
Jean-Michel POIGNANT	
Jean-Michel SAINT-SIMON	
Jean-Noël VACQUÉ	
Jean-Paul DESTIEU	
Jean-Pierre ALBERGUCCI	
Jean-Pierre ARONDEL	
Jean-Pierre CALMEL	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Jean-Pierre CASTEL	
Jean-Pierre HUERGA	
Jean-Pierre ISSERT	
Jean-Pierre LANDAT	
Jean-Pierre LESTABLE	
Jean-Pierre LEVAYER	
Jean-Pierre MOULY	
Jean-Pierre PEROLARI	
Jean-Pierre SUAREZ	
Jean-Pierre VICINI	
Jean-Pierre VIGUIER	
Jean-Pierre LOPEZ	
José RAMOS LOPEZ	
Joël CHRÉTIEN	
Joël COURBIER	
Julie CASTILLO	
Julien ERNOUT	
Laura PÉNICAUD	
Laurent VIDALE	
Léopold TALOU	
Marc BIRAU	
Marie-Christine BICHE	
Marie-Lise BORIS	
Marie-Yvonne CONGÉ	
Martine BABIN	
Martine MASSOU	
Max MICHEL	
Michel CREHEN	
Michel DOUSSINE	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Michel LAVILLE	
Michel MAURIES	
Michel PAGES	
Michel SABATHIER	
Michel SERRANO	
Michèle LAFOZ	
Nadine LE JEUNE	
Nadine ZANARDO	
Nicole GÉRION	
Pascal ANDRIEUX	
Pascal DANDY	
Patrick DAUBISSE	
Philippe BOURGOIN	
Philippe HUVELLE	
Philippe SALAND et Michel DAYNES	
Pierre ALLEMAND	
Pierre IMBERT	
Pierre JEANNEAU	
Pierre SICAUD	
Pierre ZARA	
René ARCHAMBEAU	
Rémi MOREAU	
Serge CADOT	
Serge LARROCHE	
Stéphane ROSSATO	
Stéphanie GHILARDI	
Sylvie TICHANÉ	
Thierry BOZZELLI	
Thierry BROUILLARD	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Thierry TRIAYRE	
Véronique PITTON	
William BALDI	
William MIALLET	
Yves DURRAMPS	
Yves SABOURIN	
Éric MARCUZZO	
Éric TRELLU	

Certifié exécutoire par (1) VICE PRESIDENTE, compte tenu de la transmission en préfecture, le 07/04/2023, et de la publication le 07/04/2023

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : COMITE SYNDICAL.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25470249100062	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPIC SYNDICAT EAU 47
--	--

POSTE COMPTABLE DE :

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET REGIE EAU POTABLE (2)

ANNEE 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 17

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 18

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 19

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 20

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 21

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 22

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 23

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 24

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 25

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

27

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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 (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 5 631 892,44	G 6 154 849,76	G-A 522 957,32
	Section d'investissement	B 300 853,18	H 160 831,68	H-B -140 021,50

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 413 366,25 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 238 301,70 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 5 932 745,62	Q= G+H+I+J 6 967 349,39	=Q-P 1 034 603,77

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 71 926,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 71 926,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 5 631 892,44	= G+I+K 6 568 216,01	936 323,57
	Section d'investissement	= B+D+F 372 779,18	= H+J+L 399 133,38	26 354,20
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 6 004 671,62	= G+H+I+J+K+L 6 967 349,39	962 677,77

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 71 926,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

SYNDICAT EAU 47 - BUDGET REGIE EAU POTABLE - CA - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	64 107,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 819,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

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 émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	5 255 900,00	4 734 879,87	84 953,07	0,00	436 067,06
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
014	Atténuations de produits	700 000,00	508 040,00	67 000,00	0,00	124 960,00
65	Autres charges de gestion courante	39 464,00	38 639,76	0,00	0,00	824,24
Total des dépenses de gestion courante		6 005 364,00	5 281 559,63	151 953,07	0,00	571 851,30
66	Charges financières	18 217,00	11 851,22	6 365,00	0,00	0,78
67	Charges exceptionnelles	111 000,00	69 331,84	0,00	0,00	41 668,16
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	337 800,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 472 381,00	5 362 742,69	158 318,07	0,00	951 320,24
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	128 685,00	110 831,68			17 853,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		128 685,00	110 831,68			17 853,32
TOTAL		6 601 066,00	5 473 574,37	158 318,07	0,00	969 173,56
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	4 874,18	0,00	0,00	-4 874,18
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 020 100,00	5 796 487,30	36 117,09	0,00	187 495,61
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 000,00	3 051,45	0,00	0,00	-1 051,45
Total des recettes de gestion courante		6 022 100,00	5 804 412,93	36 117,09	0,00	181 569,98
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	165 600,00	314 319,74	0,00	0,00	-148 719,74
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 187 700,00	6 118 732,67	36 117,09	0,00	32 850,24
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		6 187 700,00	6 118 732,67	36 117,09	0,00	32 850,24
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		413 366,25				

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

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	230 235,00	62 902,76	64 107,00	103 225,24
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	109 751,00	99 212,99	7 819,00	2 719,01
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	339 986,00	162 115,75	71 926,00	105 944,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	139 000,00	138 737,43	0,00	262,57
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	20 000,00			
	Total des dépenses financières	159 000,00	138 737,43	0,00	20 262,57
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	498 986,00	300 853,18	71 926,00	126 206,82
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	1 000,00	0,00		1 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 000,00	0,00		1 000,00
	TOTAL	499 986,00	300 853,18	71 926,00	127 206,82
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	132 000,00	50 000,00	0,00	82 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	132 000,00	50 000,00	0,00	82 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	132 000,00	50 000,00	0,00	82 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	128 685,00	110 831,68		17 853,32
041	Opérations patrimoniales (2)	1 000,00	0,00		1 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	129 685,00	110 831,68		18 853,32
	TOTAL	261 685,00	160 831,68	0,00	100 853,32
	Pour information	238 301,70			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 819 832,94		4 819 832,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	575 040,00		575 040,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	38 639,76		38 639,76
66	Charges financières	18 216,22	0,00	18 216,22
67	Charges exceptionnelles	69 331,84	0,00	69 331,84
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	110 831,68	110 831,68
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	5 521 060,76	110 831,68	5 631 892,44

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 631 892,44
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	138 737,43	0,00	138 737,43
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	62 902,76	0,00	62 902,76
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	99 212,99	0,00	99 212,99
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	300 853,18	0,00	300 853,18

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	300 853,18
--	-------------------

(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.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	4 874,18		4 874,18
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 832 604,39		5 832 604,39
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	3 051,45		3 051,45
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	314 319,74	0,00	314 319,74
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		6 154 849,76	0,00	6 154 849,76

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	413 366,25
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 568 216,01
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	50 000,00	0,00	50 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		110 831,68	110 831,68
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		50 000,00	110 831,68	160 831,68

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	238 301,70
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	399 133,38
---	-------------------

(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.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE 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
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	5 255 900,00	4 734 879,87	84 953,07	0,00	436 067,06
605	Achats d'eau	485 000,00	465 869,38	0,00	0,00	19 130,62
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	550 000,00	416 294,05	0,00	0,00	133 705,95
6062	Produits de traitement	220 000,00	140 639,10	10 174,56	0,00	69 186,34
6063	Fournitures entretien et petit équipt	320 000,00	204 939,93	17 551,77	0,00	97 508,30
6064	Fournitures administratives	6 000,00	2 236,74	226,61	0,00	3 536,65
6066	Carburants	70 000,00	59 559,09	105,00	0,00	10 335,91
6068	Autres matières et fournitures	25 000,00	18 045,71	7 073,53	0,00	-119,24
6071	Compteurs	45 700,00	45 497,17	0,00	0,00	202,83
6135	Locations mobilières	45 000,00	18 490,29	4 361,12	0,00	22 148,59
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 639 500,00	1 639 495,00	0,00	0,00	5,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	12 000,00	8 713,43	1 575,00	0,00	1 711,57
61523	Entretien, réparations réseaux	35 000,00	25 842,60	3 500,00	0,00	5 657,40
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	70 000,00	59 059,22	18 439,17	0,00	-7 498,39
61551	Entretien matériel roulant	25 000,00	21 973,17	1 835,66	0,00	1 191,17
61558	Entretien autres biens mobiliers	20 000,00	11 094,77	6 018,93	0,00	2 886,30
6156	Maintenance	20 000,00	17 359,19	2 748,13	0,00	-107,32
617	Etudes et recherches	70 000,00	65 684,89	8 192,96	0,00	-3 877,85
618	Divers	15 000,00	7 551,55	2 160,00	0,00	5 288,45
6226	Honoraires	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6228	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	1 636,02	0,00	0,00	1 363,98
6238	Divers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6241	Transports sur achats	500,00	-200,00	0,00	0,00	700,00
6248	Divers	200,00	8,60	0,00	0,00	191,40
6251	Voyages et déplacements	500,00	320,28	0,00	0,00	179,72
6256	Missions	500,00	134,28	0,00	0,00	365,72
6257	Réceptions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6261	Frais d'affranchissement	17 000,00	6 665,81	0,00	0,00	10 334,19
6262	Frais de télécommunications	35 000,00	27 174,77	990,63	0,00	6 834,60
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	590,83	0,00	0,00	909,17
6287	Remboursements de frais	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
63513	Autres impôts locaux	15 000,00	14 859,00	0,00	0,00	141,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	250 000,00	200 898,00	0,00	0,00	49 102,00
6378	Autres taxes et redevances	4 000,00	4 447,00	0,00	0,00	-447,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6211	Personnel intérimaire	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
014	Atténuations de produits (4)	700 000,00	508 040,00	67 000,00	0,00	124 960,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	700 000,00	508 040,00	67 000,00	0,00	124 960,00
65	Autres charges de gestion courante	39 464,00	38 639,76	0,00	0,00	824,24
6541	Créances admises en non-valeur	20 612,00	20 611,87	0,00	0,00	0,13
6542	Créances éteintes	13 852,00	13 851,89	0,00	0,00	0,11
658	Charges diverses de gestion courante	5 000,00	4 176,00	0,00	0,00	824,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 005 364,00	5 281 559,63	151 953,07	0,00	571 851,30
66	Charges financières (b) (5)	18 217,00	11 851,22	6 365,00	0,00	0,78
66111	Intérêts réglés à l'échéance	18 816,00	18 815,10	0,00	0,00	0,90
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-599,00	-6 963,88	6 365,00	0,00	-0,12
67	Charges exceptionnelles (c)	111 000,00	69 331,84	0,00	0,00	41 668,16
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	1 825,00	0,00	0,00	-1 825,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	110 000,00	67 506,84	0,00	0,00	42 493,16
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	337 800,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		6 472 381,00	5 362 742,69	158 318,07	0,00	951 320,24
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	128 685,00	110 831,68			17 853,32

SYNDICAT EAU 47 - BUDGET REGIE EAU POTABLE - CA - 2022

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6811	<i>Dot. amort. Immos incorp. et corporelles</i>	128 685,00	110 831,68			17 853,32
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		128 685,00	110 831,68			17 853,32
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</i>	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		128 685,00	110 831,68			17 853,32
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 601 066,00	5 473 574,37	158 318,07	0,00	969 173,56
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	6 365,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	6 963,88
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-598,88

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE 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
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	4 874,18	0,00	0,00	-4 874,18
64198	Autres remboursements	0,00	4 874,18	0,00	0,00	-4 874,18
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 020 100,00	5 796 487,30	36 117,09	0,00	187 495,61
70111	Ventes d'eau aux abonnés	4 800 000,00	4 770 738,12	0,00	0,00	29 261,88
701241	Redevance pollution d'origine domestique	635 000,00	652 432,63	0,00	0,00	-17 432,63
704	Travaux	250 000,00	210 103,35	36 117,09	0,00	3 779,56
7083	Locations diverses	100,00	1 700,00	0,00	0,00	-1 600,00
7087	Remboursement de frais	335 000,00	161 513,20	0,00	0,00	173 486,80
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 000,00	3 051,45	0,00	0,00	-1 051,45
7588	Autres	2 000,00	3 051,45	0,00	0,00	-1 051,45
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		6 022 100,00	5 804 412,93	36 117,09	0,00	181 569,98
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	165 600,00	314 319,74	0,00	0,00	-148 719,74
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	547,17	0,00	0,00	-547,17
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	4 092,58	0,00	0,00	-4 092,58
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	959,26	0,00	0,00	40,74
775	Produits des cessions d'immobilisations	46 000,00	190 000,00	0,00	0,00	-144 000,00
778	Autres produits exceptionnels	118 600,00	118 720,73	0,00	0,00	-120,73
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		6 187 700,00	6 118 732,67	36 117,09	0,00	32 850,24
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		6 187 700,00	6 118 732,67	36 117,09	0,00	32 850,24
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		413 366,25				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	230 235,00	62 902,76	64 107,00	103 225,24
21311	Bâtiments d'exploitation	12 000,00	5 350,00	8 867,00	-2 217,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	10 000,00	594,46	0,00	9 405,54
21561	Service de distribution d'eau	203 235,00	54 291,45	55 240,00	93 703,55
2183	Matériel de bureau et informatique	1 500,00	765,00	0,00	735,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 500,00	1 901,85	0,00	1 598,15
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	109 751,00	99 212,99	7 819,00	2 719,01
2313	Constructions	109 751,00	99 212,99	7 819,00	2 719,01
Total des dépenses d'équipement		339 986,00	162 115,75	71 926,00	105 944,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	139 000,00	138 737,43	0,00	262,57
1641	Emprunts en euros	139 000,00	138 737,43	0,00	262,57
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	20 000,00			
Total des dépenses financières		159 000,00	138 737,43	0,00	20 262,57
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		498 986,00	300 853,18	71 926,00	126 206,82
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Charges transférées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
041	Opérations patrimoniales (7)	1 000,00	0,00		1 000,00
2313	Constructions	1 000,00	0,00		1 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 000,00	0,00		1 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		499 986,00	300 853,18	71 926,00	127 206,82
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	132 000,00	50 000,00	0,00	82 000,00
1641	Emprunts en euros	132 000,00	50 000,00	0,00	82 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		132 000,00	50 000,00	0,00	82 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		132 000,00	50 000,00	0,00	82 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	128 685,00	110 831,68		17 853,32
28131	Bâtiments	36 924,00	17 821,87		19 102,13
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	134,80		-134,80
28154	Matériel industriel	418,00	418,02		-0,02
28156	Matériel spécifique d'exploitation	2 571,00	3 685,63		-1 114,63
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 830,00	1 830,09		-0,09
28181	Installations générales, agencements	588,00	587,61		0,39
28182	Matériel de transport	59 527,00	59 527,35		-0,35
28183	Matériel de bureau et informatique	5 530,00	5 529,78		0,22
28184	Mobilier	1 445,00	1 444,54		0,46
28188	Autres	19 852,00	19 851,99		0,01
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		128 685,00	110 831,68		17 853,32
041	Opérations patrimoniales (6)	1 000,00	0,00		1 000,00
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00		1 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		129 685,00	110 831,68		18 853,32
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		261 685,00	160 831,68	0,00	100 853,32
Pour information		238 301,70			
R 001 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) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	27-03-2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Subv. équipt Agence de l'eau	30	27/03/2018
L	Autres Subv. Équipt Etat	30	27/03/2018
L	Subv. équipt Régions	30	27/03/2018
L	Subv. équipt Départements	30	27/03/2018
L	Subv. équipt Communes	30	27/03/2018
L	Autres subventions d'équipement	30	27/03/2018
L	Frais d'établissement	10	27/03/2018
L	Frais d'études	10	27/03/2018
L	Frais d'insertion	30	27/03/2018
L	Concessions et droits assimilés	2	27/03/2018
L	Immo incorporelles reçues - mise à dispo	10	27/03/2018
L	Autres immobilisations incorporelles	5	27/03/2018
L	Aménagement Terrains bâtis	7	27/03/2018
L	Aménagement Bâtiments d'exploitation	30	27/03/2018
L	Installations complexes spécialisées	5	27/03/2018
L	Réseaux d'adduction d'eau	40	27/03/2018
L	Matériel industriel	5	27/03/2018
L	Service de distribution d'eau	15	27/03/2018
L	Aménagements matériels industriels	4	27/03/2018
L	Aménagt Terrains bâtis (mise à dispo)	7	27/03/2018
L	Aménagt Autres terrains (mise à dispo)	10	27/03/2018
L	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	30	27/03/2018
L	Aménagt Bât. Exploitat° (mise à dispo)	30	27/03/2018
L	Autres constructions (mise à dispo)	30	27/03/2018
L	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	40	27/03/2018
L	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	60	27/03/2018
L	Matériel industriel (mise à dispo)	10	27/03/2018
L	Service distribut° d'eau (mise à dispo)	15	27/03/2018
L	Service d'assainissement (mise à dispo)	30	27/03/2018
L	Aménagt matériel industriel (mad)	15	27/03/2018
L	Matériel bureau, info. (mise à dispo)	2	27/03/2018
L	Autres immo. corp. reçues (mise à dispo)	5	27/03/2018
L	Installat° générales, agencements	5	27/03/2018
L	Matériel de transport	5	27/03/2018
L	Matériel de bureau et informatique	5	27/03/2018
L	Mobilier	12	27/03/2018
L	Autres immobilisations corporelles	5	27/03/2018
L	Subv. équipt Groupement de collectivités	30	27/03/2018
L	Subv. équipt Autres E.P.L.	30	27/03/2018
L	Subv. équipt Budget communautaire, FS	30	27/03/2018

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		159 000,00	I 138 737,43
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		139 000,00	138 737,43
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	139 000,00	138 737,43
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		20 000,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	20 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	138 737,43	71 926,00	0,00	210 663,43

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		128 685,00	110 831,68
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		128 685,00	110 831,68
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28131	Bâtiments	36 924,00	17 821,87
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	134,80
28154	Matériel industriel	418,00	418,02
28156	Matériel spécifique d'exploitation	2 571,00	3 685,63
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 830,00	1 830,09
28181	Installations générales, agencements	588,00	587,61
28182	Matériel de transport	59 527,00	59 527,35
28183	Matériel de bureau et informatique	5 530,00	5 529,78
28184	Mobilier	1 445,00	1 444,54
28188	Autres	19 852,00	19 851,99
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	110 831,68	0,00	238 301,70	0,00	349 133,38

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	210 663,43
Ressources propres disponibles	349 133,38
Solde	V = IV – II (3)
	138 469,95

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 750 668,00	4 912 194,57	0,00	4 912 194,57
RECETTES	5 750 668,00	5 804 379,97	0,00	5 804 379,97
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	365 628,00	70 306,76	8 302,53	78 609,29
RECETTES	365 628,00	343 569,43	0,00	343 569,43

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET BUDGET EAU POTABLE MUTUALISE / Numéro SIRET : 25470249100021				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	16 995 683,00	8 031 003,56	0,00	8 031 003,56
RECETTES	16 995 683,00	16 887 674,38	0,00	16 887 674,38
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	29 410 250,00	14 042 057,99	5 970 971,10	20 013 029,09
RECETTES	29 410 250,00	14 430 011,95	89 376,00	14 519 387,95

BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECT. MUTUALISE / Numéro SIRET : 25470249100039				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 615 874,00	3 991 040,75	0,00	3 991 040,75
RECETTES	6 615 874,00	7 128 161,43	0,00	7 128 161,43
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	29 650 874,00	11 740 155,11	12 349 351,15	24 089 506,26
RECETTES	29 650 874,00	19 149 284,45	2 080 000,00	21 229 284,45

BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF / Numéro SIRET : 25470249100047				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 714 995,00	785 144,37	0,00	785 144,37
RECETTES	2 714 995,00	2 886 764,57	0,00	2 886 764,57
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	135 124,00	7 326,00	0,00	7 326,00
RECETTES	135 124,00	134 883,15	0,00	134 883,15

BUDGET BUDGET SOLIDARITE / Numéro SIRET : 25470249100054				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	140 398,00	17 000,00	0,00	17 000,00
RECETTES	140 398,00	139 501,91	0,00	139 501,91
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET SOLIDARITE / Numéro SIRET : 25470249100054				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET REGIE EAU POTABLE / Numéro SIRET : 25470249100062				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 601 066,00	5 631 892,44	0,00	5 631 892,44
RECETTES	6 601 066,00	6 568 216,01	0,00	6 568 216,01
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	499 986,00	300 853,18	71 926,00	372 779,18
RECETTES	499 986,00	399 133,38	0,00	399 133,38

BUDGET BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 25470249100070				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 647 137,00	3 247 126,43	0,00	3 247 126,43
RECETTES	4 647 137,00	4 840 340,67	0,00	4 840 340,67
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	243 336,00	61 184,32	43 631,00	104 815,32
RECETTES	243 336,00	169 271,51	0,00	169 271,51

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	43 465 821,00	26 615 402,12	0,00	26 615 402,12
RECETTES	43 465 821,00	44 255 038,94	0,00	44 255 038,94
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	60 305 198,00	26 221 883,36	18 444 181,78	44 666 065,14
RECETTES	60 305 198,00	34 626 153,87	2 169 376,00	36 795 529,87
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	103 771 019,00	52 837 285,48	18 444 181,78	71 281 467,26
TOTAL AGREGE DES RECETTES	103 771 019,00	78 881 192,81	2 169 376,00	81 050 568,81

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 285
 Nombre de membres présents : 145
 Nombre de suffrages exprimés : 146
 VOTES :
 Pour : 146
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 23/03/2023

Présenté par (1) VICE PRESIDENTE,
 A LE TEMPLE SUR LOT le 30/03/2023
 (1) VICE PRESIDENTE,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ORDINAIRE
 A LE TEMPLE SUR LOT, le 30/03/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Adrien BAUDOIN	
Alain BARAT	
Alain BAYSSIE	
Alain BOUCHERON	
Alain BROUILLET	
Alain BUGGIN	
Alain CASTAGNET	
Alain DELANNE	
Alain LALANNE	
Alain PASCAL	
Alain VERGNIAUD	
Aldo RUGGERI	
André MESSINES	
Bernard BITTNER	
Bernard GIROU	
Bernard PATISSOU	
Bruno BUISSON	
Bruno LAZZARINI	
Chantal GILLES	
Chantal TEYSSIER	
Charles GUFFROY	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Christian LAFOUGÈRE	
Christian LAPORTE	
Christian PAGNOT	
Christiane LAFAYE-LAMBERT	
Christiane LARTIGUE	
Christine SATTA	
Christophe MÉLON	
Claudie CADDoux	
Daniel LEYRITS	
Daniel RENTENIER	
Denis GUILLOU	
Didier BALSAC	
Didier CARRÈGUES	
Didier RESSIOT et Antoine MILANESE	
Dominique COLOMBINI	
Francis FOURNIÉ	
Francis PINASSEAU	
Franck BERNARD	
François THOLLON-POMMEROL	
Françoise JORREY	
Françoise LABORDE	
Françoise LAURIERE	
Françoise MARBOTTE	
Françoise RAMONDOU	
Geneviève LE LANNIC	
Gilbert DUFOURG	
Guillaume GUÉRIN	
Guillaume LEPERS	
Gérard BOUSQUET	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Gérard MULLER	
Henri CORBEL	
Henry MATTANA	
Isabelle LABONNE	
Jacques DUBICKI	
Jacques TOURNADE	
Jean Alain BOUTELIER	
Jean MARBOUTIN	
Jean-Claude RAPHALEN	
Jean-Claude VALADIER	
Jean-Claude VIGNAU	
Jean-Eric ROSIER	
Jean-François GUILLOT	
Jean-Jacques CAPDEVILLA	
Jean-Jacques FOULOU	
Jean-Louis BONETTI	
Jean-Louis LE MANACH	
Jean-Louis MARCHI	
Jean-Marc CHAUMANDE	
Jean-Marc SCHMITZ	
Jean-Michel BOSC	
Jean-Michel HUET	
Jean-Michel POIGNANT	
Jean-Michel SAINT-SIMON	
Jean-Noël VACQUÉ	
Jean-Paul DESTIEU	
Jean-Pierre ALBERGUCCI	
Jean-Pierre ARONDEL	
Jean-Pierre CALMEL	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Jean-Pierre CASTEL	
Jean-Pierre HUERGA	
Jean-Pierre ISSERT	
Jean-Pierre LANDAT	
Jean-Pierre LESTABLE	
Jean-Pierre LEVAYER	
Jean-Pierre MOULY	
Jean-Pierre PEROLARI	
Jean-Pierre SUAREZ	
Jean-Pierre VICINI	
Jean-Pierre VIGUIER	
Jean-Pierre LOPEZ	
José RAMOS LOPEZ	
Joël CHRÉTIEN	
Joël COURBIER	
Julie CASTILLO	
Julien ERNOUT	
Laura PÉNICAUD	
Laurent VIDALE	
Léopold TALOU	
Marc BIRAU	
Marie-Christine BICHE	
Marie-Lise BORIS	
Marie-Yvonne CONGÉ	
Martine BABIN	
Martine MASSOU	
Max MICHEL	
Michel CREHEN	
Michel DOUSSINE	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Michel LAVILLE	
Michel MAURIES	
Michel PAGES	
Michel SABATHIER	
Michel SERRANO	
Michèle LAFOZ	
Nadine LE JEUNE	
Nadine ZANARDO	
Nicole GÉRION	
Pascal ANDRIEUX	
Pascal DANDY	
Patrick DAUBISSE	
Philippe BOURGOIN	
Philippe HUVELLE	
Philippe SALAND et Michel DAYNES	
Pierre ALLEMAND	
Pierre IMBERT	
Pierre JEANNEAU	
Pierre SICAUD	
Pierre ZARA	
René ARCHAMBEAU	
Rémi MOREAU	
Serge CADOT	
Serge LARROCHE	
Stéphane ROSSATO	
Stéphanie GHILARDI	
Sylvie TICHANÉ	
Thierry BOZZELLI	
Thierry BROUILLARD	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Thierry TRIAYRE	
Véronique PITTON	
William BALDI	
William MIALLET	
Yves DURRAMPS	
Yves SABOURIN	
Éric MARCUZZO	
Éric TRELLU	

Certifié exécutoire par (1) VICE PRESIDENTE, compte tenu de la transmission en préfecture, le 06/04/2023, et de la publication le 07/04/2023

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : COMITE SYNDICAL.