

Département de l'Aude

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITEArrondissement
de CarcassonneCOMMUNAUTE DE COMMUNES
CASTELNAUDARY LAURAGAIS AUDOIS

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

DOMAINE :
FINANCES
LOCALES

Séance du Conseil Communautaire du 12 avril 2023 à 18 heures 30.
Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois.

SOUS-DOMAINE :
DECISIONS
BUDGETAIRES

Légalement convoqué s'est rassemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Philippe GREFFIER, Président de la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois.

OBJET :
Vote du Compte
Administratif 2022 :
eau

Présents : Philippe GREFFIER, Christophe PRADEL, Nicole MARTIN, Patrick MAUGARD, Nathalie NACCACHE, Jean-Pierre QUAGLIERI, Sabine CHABERT, Bernard PECH, Nadine ROSTOLL, Denis BOUILLEUX, Serge OURLIAC, Isabelle SIAU, Omar AIT MOUH, Pascal ASSEMAT, Pierre BARBAUD, Brigitte BATIGNE, Robert BATIGNE, Eliane BOURGEOIS MOYER, Alain BOUSQUET, Didier CALMETTES, Alain CARBON, Nicole CATHALA-LEGEVAQUES, Marie-Paule CAU, Véronique CORROIR, Claire DARCHY, Elisabeth ESCAFRE, Danielle FABRE, Audrey GAIANI, Alain GALINIER, Hélène GIRAL, Bernard GRIMAUD, Philippe GUIRAUD, Gérard LAMARQUE, Didier MAERTEN, Cédric MALRIEU, Guillaume MERCADIER, Charles PAULY, Henri POISSON, Jacqueline RATABOUIL, Jérôme SENAL, Jean-François VERONIN-MASSET, Monique VIDAL, Giovanni ZAMAI.

Le nombre de
délégués en service
est de 71Convocation du
conseil
en date du
05 avril 2023

Formant la majorité des membres en exercice.

CERTIFIE
EXECUTOIRE PAR
RECEPTION
PREFECTURE LE

Conseillers titulaires remplacés par conseillers suppléants :
Cédric LEMOINE par Omar AIT MOUH, Hubert NAUDINAT par Guillaume MERCADIER.

PAR PUBLICATION
LE

Procurations : Guy BONDOUY à Eliane BOURGEOIS MOYER, Javier DE LA CASA à Elisabeth ESCAFRE, Thierry MALLEVILLE à Alain CARBON, Pierre MONOD à Isabelle SIAU, Martine PUEBLA à Danielle FABRE, Bernard VIDAL à Charles PAULY.

PAR DELEGATION
LE

Excusés : Sandrine CAMPGUILHEM, Hubert CHARRIER, Gilbert COSTE, François DEMANGEOT, Prescillia GRANIER, Evelyne GUILHEM, Frédéric JEANJEAN, Benoît MERLIN, Gérard MONDRAGON, Bruno PERLES, Jean-François POUZADOUX, Thierry ROSSICH, Régine SURRE, Marc TARDIEU, Gilles TERRISSON, Raymond VELAND.

Signature

Absents : Karole CAFFIER, Dominique DUBLOIS, Thierry LEGUEVAQUES, René MERIC, Bruno POMART, Nicolas RAUZY.

Secrétaire de séance : Alain GALINIER.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1612-12 et suivants, L.2121-14 et L.2121-31 et L. 5211-1,

CONSIDERANT qu'il convient de voter les comptes administratifs avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice conformément à la loi précitée.

**Sous la Présidence de Monsieur Christophe PRADEL, Vice- Président
Délibérant sur le compte administratif de l'exercice clos en 2022
Dressé par Monsieur Philippe GREFFIER, Président
Après s'être fait présenter le budget primitif 2022
et les décisions modificatives s'y rapportant**

DONNE acte de la présentation faite du compte administratif lequel peut se résumer ainsi :

Section de fonctionnement :

Dépenses :	-	2 009 512,70 €
Recettes :	+	1 734 675,73 €
Résultat d'exercice :	-	274 836,97 €
Résultat antérieur :	+	1 570 873,70 €
Résultat cumulé :	+	1 296 036,73 €

Section d'investissement :

Dépenses :	-	822 199,22 €
Recettes :	+	390 590,96 €
Solde de la S.I. :	-	431 608,26 €
Résultat antérieur :	+	593 606,39 €
Besoin de la S.I. :	+	161 998,13 €
Reste à Réaliser DI :	-	141 257,70 €
Solde d'investis. :	+	20 740,43 €

Résultat global : 1 458 034,86

CONSTATE les identités de valeurs avec les indicateurs du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.

ADOpte A L'UNANIMITE

Fait et délibéré en séance le jour, mois et an ci-dessus et ont les membres présents, signés au registre.

La convocation du Conseil Communautaire et le compte- rendu de la présente délibération ont été affichés à la porte de la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois conformément aux articles L.2221-7 et L 2121-7 du C.G.C.T.

Castelnaudary, le 12 avril 2023

Le Secrétaire de séance,

Le Président,

Alain GALINIER

Philippe GREFFIER

I – INFORMATIONS GENERALES

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.
 - avec (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 ADMIN**VUE D'ENSEMBLE****EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 009 512,70	G 1 734 675,73	G-A -274 836,97
	Section d'investissement	B 822 199,22	H 390 590,96	H-B -431 608,26

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 570 873,70 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 593 606,39 (si excédent)

	=		=		
	DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D	2 831 711,92	Q= G+H+I+J	4 289 746,78	=Q-P 1 458 034,86

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 141 257,70	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 141 257,70	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 009 512,70	= G+I+K 3 305 549,43	1 296 036,73
	Section d'investissement	= B+D+F 963 456,92	= H+J+L 984 197,35	20 740,43
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 2 972 969,62	= G+H+I+J+K+L 4 289 746,78	1 316 777,16

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 141 257,70	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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Publié le	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
12001	Opération d'équipement n° 12001	120 126,45		
13001	Opération d'équipement n° 13001	21 131,25		
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
45810	Opération pour compte de tiers n° 0 - DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (3)	0,00	0,00	0,00
45820	Opération pour compte de tiers n° 0 - RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (3)	0,00	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**SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES****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	1 799 229,00	1 612 394,30	11 988,02	0,00	174 846,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	113 000,00	82 192,46	0,00	0,00	30 807,54
014	Atténuations de produits	60 000,00	54 762,00	0,00	0,00	5 238,00
65	Autres charges de gestion courante	1 105 000,00	4 790,75	0,00	0,00	1 100 209,25
Total des dépenses de gestion courante		3 077 229,00	1 754 139,51	11 988,02	0,00	1 311 101,47
66	Charges financières	60 000,00	40 199,74	0,00	0,00	19 800,26
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	2 552,35	0,00	0,00	17 447,65
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	236 792,18				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 394 021,18	1 796 891,60	11 988,02	0,00	1 585 141,56
023	Virement à la section d'investissement (4)	520 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	210 000,00	200 633,08			9 366,92
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		730 000,00	200 633,08			529 366,92
TOTAL		4 124 021,18	1 997 524,68	11 988,02	0,00	2 114 508,48
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	2 461 987,48	1 643 483,64	0,00	0,00	818 503,84
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	6 160,00	12 760,67	0,00	0,00	-6 600,67
Total des recettes de gestion courante		2 468 147,48	1 656 244,31	0,00	0,00	811 903,17
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	690,51	0,00	0,00	-690,51
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 468 147,48	1 656 934,82	0,00	0,00	811 212,66
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	85 000,00	77 740,91			7 259,09
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		85 000,00	77 740,91			7 259,09
TOTAL		2 553 147,48	1 734 675,73	0,00	0,00	818 471,75
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 570 873,70				

(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**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	1 955 336,85	634 827,61	141 257,70	1 179 251,54
	Total des dépenses d'équipement	1 990 336,85	634 827,61	141 257,70	1 214 251,54
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	120 000,00	109 630,70	0,00	10 369,30
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	0,00			
	Total des dépenses financières	120 000,00	109 630,70	0,00	10 369,30
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 310 336,85	744 458,31	141 257,70	1 424 620,84
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	85 000,00	77 740,91		7 259,09
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	85 000,00	77 740,91		7 259,09
	TOTAL	2 395 336,85	822 199,22	141 257,70	1 431 879,93
	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	306 865,10	186 490,29	0,00	120 374,81
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	564 865,36	0,00	0,00	564 865,36
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	3 467,59	0,00	-3 467,59
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	871 730,46	189 957,88	0,00	681 772,58
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)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 071 730,46	189 957,88	0,00	881 772,58
021	Virement de la section d'exploitation (2)	520 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	210 000,00	200 633,08		9 366,92
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	730 000,00	200 633,08		529 366,92
	TOTAL	1 801 730,46	390 590,96	0,00	1 411 139,50
	Pour information	593 606,39			
	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**BALANCE GENERALE DU BUDGET****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	1 624 382,32		1 624 382,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	82 192,46		82 192,46
014	Atténuations de produits	54 762,00		54 762,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 790,75		4 790,75
66	Charges financières	40 199,74	0,00	40 199,74
67	Charges exceptionnelles	2 552,35	0,00	2 552,35
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	200 633,08	200 633,08
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 808 879,62	200 633,08	2 009 512,70

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 009 512,70
---	---------------------

	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	77 740,91	77 740,91
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	109 630,70	0,00	109 630,70
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	634 827,61		634 827,61
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
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	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		744 458,31	77 740,91	822 199,22

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	822 199,22
--	-------------------

(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**BALANCE GENERALE DU BUDGET****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	1 643 483,64		1 643 483,64
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	12 760,67		12 760,67
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	690,51	77 740,91	78 431,42
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 656 934,82	77 740,91	1 734 675,73

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 570 873,70
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 305 549,43
---	---------------------

	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	186 490,29	0,00	186 490,29
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)	3 467,59	0,00	3 467,59
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		200 633,08	200 633,08
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		189 957,88	200 633,08	390 590,96

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	593 606,39
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	984 197,35
---	-------------------

(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

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

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)	1 799 229,00	1 612 394,30	11 988,02	0,00	174 846,68
60221	Combustibles et carburants	0,00	395,49	0,00	0,00	-395,49
604	Achats d'études, prestations de services	4 000,00	4 522,19	0,00	0,00	-522,19
605	Achats d'eau	1 638 879,00	1 548 045,41	0,00	0,00	90 833,59
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	8 000,00	6 454,76	0,00	0,00	1 545,24
6063	Fournitures entretien et petit équipt	4 000,00	427,09	0,00	0,00	3 572,91
6066	Carburants	2 000,00	246,46	0,00	0,00	1 753,54
611	Sous-traitance générale	15 000,00	1 342,58	0,00	0,00	13 657,42
61523	Entretien, réparations réseaux	50 000,00	27 932,49	10 346,64	0,00	11 720,87
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	15 000,00	6 568,98	1 641,38	0,00	6 789,64
61551	Entretien matériel roulant	200,00	394,55	0,00	0,00	-194,55
6156	Maintenance	12 000,00	3 592,00	0,00	0,00	8 408,00
6161	Multirisques	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
617	Etudes et recherches	12 000,00	1 829,00	0,00	0,00	10 171,00
6231	Annonces et insertions	4 000,00	1 620,00	0,00	0,00	2 380,00
6262	Frais de télécommunications	500,00	237,16	0,00	0,00	262,84
627	Services bancaires et assimilés	500,00	387,63	0,00	0,00	112,37
6281	Concours divers (cotisations)	500,00	989,84	0,00	0,00	-489,84
63512	Taxes foncières	150,00	138,00	0,00	0,00	12,00
6356	Redevances occupat° domaine public	5 000,00	7 270,67	0,00	0,00	-2 270,67
6358	Autres droits	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	113 000,00	82 192,46	0,00	0,00	30 807,54
6218	Autre personnel extérieur	113 000,00	82 192,46	0,00	0,00	30 807,54
014	Atténuations de produits (4)	60 000,00	54 762,00	0,00	0,00	5 238,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	60 000,00	54 762,00	0,00	0,00	5 238,00
65	Autres charges de gestion courante	1 105 000,00	4 790,75	0,00	0,00	1 100 209,25
658	Charges diverses de gestion courante	1 105 000,00	4 790,75	0,00	0,00	1 100 209,25
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 077 229,00	1 754 139,51	11 988,02	0,00	1 311 101,47
66	Charges financières (b) (5)	60 000,00	40 199,74	0,00	0,00	19 800,26
66111	Intérêts réglés à l'échéance	50 000,00	43 479,37	0,00	0,00	6 520,63
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	10 000,00	-3 279,63	0,00	0,00	13 279,63
67	Charges exceptionnelles (c)	20 000,00	2 552,35	0,00	0,00	17 447,65
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	2 552,35	0,00	0,00	17 447,65
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)	236 792,18				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		3 394 021,18	1 796 891,60	11 988,02	0,00	1 585 141,56
023	Virement à la section d'investissement	520 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	210 000,00	200 633,08			9 366,92
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	210 000,00	200 633,08			9 366,92
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		730 000,00	200 633,08			529 366,92
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		730 000,00	200 633,08			529 366,92
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 124 021,18	1 997 524,68	11 988,02	0,00	2 114 508,48
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	-3 279,63

(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, des immobilisations 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

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

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	2 461 987,48	1 643 483,64	0,00	0,00	818 503,84
70111	Ventes d'eau aux abonnés	442 711,63	429 541,85	0,00	0,00	13 169,78
701241	Redevance pollution d'origine domestique	60 000,00	64 143,20	0,00	0,00	-4 143,20
70128	Autres taxes et redevances	1 959 275,85	1 149 548,59	0,00	0,00	809 727,26
7085	Ports et frais accessoires facturés	0,00	250,00	0,00	0,00	-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	6 160,00	12 760,67	0,00	0,00	-6 600,67
752	Revenus des immeubles	5 700,00	12 760,67	0,00	0,00	-7 060,67
7588	Autres	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 468 147,48	1 656 244,31	0,00	0,00	811 903,17
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	690,51	0,00	0,00	-690,51
778	Autres produits exceptionnels	0,00	690,51	0,00	0,00	-690,51
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 468 147,48	1 656 934,82	0,00	0,00	811 212,66
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	85 000,00	77 740,91			7 259,09
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	85 000,00	77 740,91			7 259,09
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		85 000,00	77 740,91			7 259,09
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 553 147,48	1 734 675,73	0,00	0,00	818 471,75
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 570 873,70				

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

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)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
21561	Service de distribution d'eau	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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
12001	Opération d'équipement n° 12001 (3)	729 556,13	326 848,20	120 126,45	282 581,48
13001	Opération d'équipement n° 13001 (3)	1 225 780,72	307 979,41	21 131,25	896 670,06
Total des dépenses d'équipement		1 990 336,85	634 827,61	141 257,70	1 214 251,54
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	120 000,00	109 630,70	0,00	10 369,30
1641	Emprunts en euros	120 000,00	109 630,70	0,00	10 369,30
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		120 000,00	109 630,70	0,00	10 369,30
45810	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (4)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 310 336,85	744 458,31	141 257,70	1 424 620,84
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	85 000,00	77 740,91		7 259,09
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	85 000,00	77 740,91		7 259,09
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	85 000,00	11 088,67		73 911,33
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	39 841,23		-39 841,23
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	6 327,20		-6 327,20
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	20 483,81		-20 483,81
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		85 000,00	77 740,91		7 259,09
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 395 336,85	822 199,22	141 257,70	1 431 879,93
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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

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	306 865,10	186 490,29	0,00	120 374,81
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	306 865,10	142 247,00	0,00	164 618,10
1313	Subv. équipt Départements	0,00	44 243,29	0,00	-44 243,29
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	564 865,36	0,00	0,00	564 865,36
1641	Emprunts en euros	564 865,36	0,00	0,00	564 865,36
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	3 467,59	0,00	-3 467,59
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	3 467,59	0,00	-3 467,59
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		871 730,46	189 957,88	0,00	681 772,58
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
45820	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (3)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 071 730,46	189 957,88	0,00	881 772,58
021	Virement de la section d'exploitation	520 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	210 000,00	200 633,08		9 366,92
28031	Frais d'études	210 000,00	2 699,61		207 300,39
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	991,60		-991,60
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	135,54		-135,54
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	14 469,14		-14 469,14
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	5 536,37		-5 536,37
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	5 104,64		-5 104,64
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	1 823,10		-1 823,10
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	4 382,97		-4 382,97
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	129 014,83		-129 014,83
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	32 881,06		-32 881,06
28182	Matériel de transport	0,00	1 494,22		-1 494,22
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 100,00		-2 100,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		730 000,00	200 633,08		529 366,92
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		730 000,00	200 633,08		529 366,92
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 801 730,46	390 590,96	0,00	1 411 139,50
Pour information		593 606,39			
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.